



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA EXERCÍCIO DE 2017



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 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 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 2017
- 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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	34.820.000,00	34.820.000,00	33.400.985,65	-1.419.014,35
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.038.500,00	1.038.500,00	1.213.010,59	174.510,59
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	938.000,00	938.000,00	1.144.758,57	206.758,57
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	100.500,00	100.500,00	68.252,02	-32.247,98
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	2.517.316,38	717.316,38
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	2.231.864,80	631.864,80
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	285.451,58	85.451,58
	RECEITA PATRIMONIAL	1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	564.359,61
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	1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	564.359,61
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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.776.000,00	29.776.000,00	27.064.235,09	-2.711.764,91
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	27.506.000,00	27.506.000,00	26.520.524,75	-985.475,25
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	2.270.000,00	2.270.000,00	543.710,34	-1.726.289,66
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	98.000,00	98.000,00	54.563,98	-43.436,02
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	56.000,00	56.000,00	41.264,18	-14.735,82
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	13.299,80	-8.700,20
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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 (II)	6.778.785,00	6.778.785,00	45.954,48	-6.732.830,52
	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	185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.543.785,00	6.543.785,00	45.954,48	-6.497.830,52
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.459.000,00	1.459.000,00	45.954,48	-1.413.045,52
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	5.084.785,00	5.084.785,00	0,00	-5.084.785,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-3.015.800,00	-3.015.800,00	-2.827.947,93	187.852,07
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.015.800,00	-3.015.800,00	-2.827.947,93	187.852,07
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	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	-187.852,07
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 (IV)=(I+II+III)	38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	-7.963.992,80

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	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 (VII) = (IV+V+VI)	38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	-7.963.992,80
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	-7.963.992,80
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	-7.963.992,80

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	28.853.985,00	33.224.473,88	25.150.228,49	25.010.795,22	24.817.230,78	8.074.245,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.323.235,00	19.751.062,17	17.686.470,19	17.685.730,99	17.670.235,45	2.064.591,98
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	14.497.750,00	13.455.411,71	7.463.758,30	7.325.064,23	7.146.995,33	5.991.653,41
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	8.109.000,00	4.077.501,27	2.118.623,41	2.112.398,41	1.882.188,41	1.958.877,86
4.4.00.00	Investimentos	7.670.000,00	2.672.989,69	736.120,43	729.895,43	499.685,43	1.936.869,26
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	439.000,00	1.404.511,58	1.382.502,98	1.382.502,98	1.382.502,98	22.008,60
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	1.620.000,00	1.281.009,85	0,00	0,00	0,00	1.281.009,85
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	38.582.985,00	38.582.985,00	27.268.851,90	27.123.193,63	26.699.419,19	11.314.133,10
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	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
	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 (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	38.582.985,00	38.582.985,00	27.268.851,90	27.123.193,63	26.699.419,19	11.314.133,10
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	3.350.140,30	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	27.123.193,63	26.699.419,19	11.314.133,10
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	4.391,35	118.571,41	0,00	4.443,58	0,00	118.519,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.710,11	0,00	1.500,00	0,00	210,11
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	4.391,35	116.861,30	0,00	2.943,58	0,00	118.309,07
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	413.909,15	0,00	10.215,00	0,00	403.694,15
4.4.00.00	Investimentos	0,00	413.909,15	0,00	10.215,00	0,00	403.694,15
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	4.391,35	532.480,56	0,00	14.658,58	0,00	522.213,33

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	136.371,41	618.960,56	297.504,36	0,00	457.827,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	35.000,00	414.016,35	280.157,61	0,00	168.858,74
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	101.370,95	204.944,21	17.346,75	0,00	288.968,41
	DESPESAS DE CAPITAL	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
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	136.371,41	618.960,56	297.504,36	0,00	457.827,61

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	30.618.992,20	29.490.389,95
	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.686.908,87	10.413.086,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.686.908,87	10.413.086,13
	RECEITAS VINCULADAS	19.932.083,33	19.077.303,82
0020.	Recursos do MDE	1.191.073,18	1.216.123,57
0030.	Recursos do FUNDEB	10.326.621,08	10.273.508,71
0040.	Recursos do ASPS	2.362.007,53	2.425.591,91
0050.	Recursos do RPPS	3.473.003,23	2.297.439,98
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	550.517,88	1.053.033,39
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.539.688,74	4.207.525,71
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	230.474,46	254.764,18
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	106.560,00
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. 0030.	Outros Recursos Vinculados	86.645,16	63.399,37
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.827.947,93	2.820.643,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.970.960,08	5.928.126,49
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	944.371,85	1.259.380,96
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	660.359,48	1.120.617,97
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	284.012,37	138.762,99
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.026.588,23	4.668.745,53
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	423.774,44	618.960,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	145.658,27	532.480,56
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	3.454.853,52	3.415.268,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	2.302,00	102.035,46
	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)	12.488.025,88	11.033.435,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.267.037,15	2.746.857,75
	RECURSOS DO RPPS	10.220.988,73	8.286.577,76
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	10.220.988,73	8.286.577,76
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)	48.077.978,16	46.451.951,95

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	27.268.851,90	28.381.464,76
	DESPESAS ORDINÁRIAS	10.220.579,54	9.478.641,87
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.220.579,54	9.478.641,87
	DESPESAS VINCULADAS	17.048.272,36	18.902.822,89
0020.	Recursos do MDE	1.167.836,73	830.565,09
0030.	Recursos do FUNDEB	7.303.581,36	7.033.777,70
0040.	Recursos do ASPS	2.760.586,53	3.001.331,66
0050.	Recursos do RPPS	679.490,61	366.491,67
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	644.683,44	990.307,26
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.273.056,82	5.263.299,44
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	99.059,08	222.373,95
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	77.462,44	1.144.673,35
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	1.148,47
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	42.515,35	48.854,30
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.619.327,06	5.584.020,46
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.063.146,34	1.827.245,51
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	717.358,39	1.526.728,53
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	345.787,95	300.516,98
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556.180,72	3.756.774,95
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	296.004,36	777.234,47
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	16.158,58	75,00
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	2.219.968,58	2.962.697,23
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	24.049,20	16.768,25
	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)	16.815.640,68	12.488.025,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.802.223,57	2.267.037,15
	RECURSOS DO RPPS	13.013.417,11	10.220.988,73
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	13.013.417,11	10.220.988,73
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+XIII)	47.703.819,64	46.453.511,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	18.193.461,29	15.198.519,92
	Caixa e Equivalência de Caixa	16.815.640,68	12.488.025,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.815.640,68	12.488.025,88
	Créditos a Curto Prazo	130,20	130,20
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	130,20	130,20
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	1.374.050,79	1.254.169,32
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	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	1.078.751,90	1.020.646,01
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	295.298,89	233.523,31
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	3.639,62	1.456.194,52
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.779.282,62	3.052.947,70
	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

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	144.677,23	144.447,23
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	144.677,23	144.447,23
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	3.634.605,39	2.908.500,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.713.583,99	2.329.255,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(772.760,40)	(759.009,89)
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	1.775.805,94	1.420.278,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(82.024,14)	(82.024,14)
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)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	21.972.743,91	18.251.467,62

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	4.129.469,66	2.770.643,25
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	184.354,28	449.016,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	149.354,28	414.016,35
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	35.000,00	35.000,00
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	623.681,30	232.749,15
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	3.321.434,08	2.088.877,75
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.363.788,50	4.661.552,43
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	67.773,76	172.931,17
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.931.456,35	4.488.417,18
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	364.558,39	204,08
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	13.493.258,16	7.432.195,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	8.479.485,75	10.819.271,94
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.339.786,19	3.851.396,60
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.343.906,65	6.492.510,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	475.365,29	475.365,29
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.479.485,75	10.819.271,94
	TOTAL	21.972.743,91	18.251.467,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	18.189.691,47	13.742.195,20
ATIVO PERMANENTE	3.783.052,44	4.509.272,42
PASSIVO FINANCEIRO	4.797.341,26	3.307.515,16
PASSIVO PERMANENTE	9.363.788,50	4.661.552,43
Superávit Financeiro do Exercício (I)		13.392.350,21
Déficit Permanente do Exercício (II)		-5.580.736,06
SALDO PATRIMONIAL		7.811.614,15

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.172.405,73	-2.078.045,74
0020.	Recursos do MDE	-152.415,28	578.611,34
0030.	Recursos do FUNDEB	-480.001,46	299.688,23
0040.	Recursos do ASPS	53.508,92	2.117.910,40
0050.	Recursos do RPPS	13.011.110,89	10.217.598,27
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	212,31
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.446,67	14.045,07
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	341.995,54	505.383,95
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-355.607,29	-704.046,79
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	89.926,64	56.054,05
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-311.020,32	-589.232,32

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,17	16.501,27
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	13.392.350,21	10.434.680,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.213.010,59	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.144.758,57	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	68.252,02	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	2.517.316,38	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.231.864,80	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	285.451,58	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	2.593.123,79	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	41.264,18	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	2.551.859,61	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	24.282.241,64	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.806.296,76	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	7.475.944,88	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
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	11.930,34	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	1.106,98	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	10.823,36	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.299,80	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	13.299,80	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.630.922,54	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	17.687.230,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	15.922.442,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.764.788,80	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	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	574.463,03	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	184.344,60	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	65.688,36	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	324.430,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.728.083,46	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.493.747,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.220.585,22	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	13.750,51	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.084.739,05	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.084.739,05	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	66.473,49	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	66.473,49	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	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	30.710,75	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção 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	25,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	30.241,95	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	443,80	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	307.266,03	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.266,03	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	118.027,21	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	118.027,21	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
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.596.994,01	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.966.071,47	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	34.974.565,09	34.268.562,27
	RECEITAS DERIVADAS	3.730.326,97	2.600.835,65
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.213.010,59	1.410.339,44
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	2.517.316,38	1.190.496,21
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.606.423,59	1.571.806,47
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.506.268,47
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	64.718,38
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.551.859,61	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	54.563,98	819,62
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.236.287,16	25.317.747,83
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	24.236.287,16	26.817.113,21
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	13.273.282,90	15.411.054,47
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.487.059,38	4.034.874,37
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.475.944,88	7.371.184,37
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.321.277,62
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	2.820.643,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.401.527,37	4.778.172,32
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	28.436.557,84	30.453.726,02
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.750.757,29	25.341.921,80
01	Legislativa	1.044.536,34	1.039.203,68
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.528.518,44	2.273.997,33
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	2.400,00	1.386,12
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	942.357,05	1.047.546,25
09	Previdência Social	1.077.732,63	762.591,84
10	Saúde	8.327.126,65	7.410.971,42
11	Trabalho	307.266,03	186.376,71
12	Educação	8.944.759,63	8.862.805,24
13	Cultura	195.481,34	578.064,42
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.331.470,91	1.562.230,04
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	716.996,03	810.366,27
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	28.865,02	22.373,18
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	117.017,92	169.524,03
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	185.649,30	592.074,74
27	Desporto e Lazer	580,00	22.410,53
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	446,59
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	446,59
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	66.473,49	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	66.473,49	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.619.327,06	5.111.357,63
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)	6.538.007,25	3.814.836,25

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)	499.685,43	1.651.697,54
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	499.685,43	1.651.697,54
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)	-499.685,43	-1.651.697,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	45.954,48	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	45.954,48	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	1.382.502,98	235.957,71
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.382.502,98	235.957,71
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)	-1.336.548,50	-235.957,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	4.701.773,32	1.927.181,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.488.025,88	11.033.435,51
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.815.640,68	12.488.025,88

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	10.819.271,94	0,00	10.819.271,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.365,29	0,00	475.365,29
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.365,29	0,00	-475.365,29
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479.485,75	0,00	8.479.485,75

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	18.251.467,62	0,00	112.732.144,78	109.010.868,49	21.972.743,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	15.198.519,92	0,00	111.991.934,35	108.996.992,98	18.193.461,29	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.488.025,88	0,00	107.869.251,86	103.541.637,06	16.815.640,68	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.488.025,88	0,00	107.869.251,86	103.541.637,06	16.815.640,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	12.488.025,88	0,00	107.869.251,86	103.541.637,06	16.815.640,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	382,75	0,00	0,00	0,00	382,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	359.399,69	0,00	79.365.048,94	78.895.241,33	829.207,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	94.852,22	0,00	58.413.195,60	58.307.841,37	200.206,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123	CONTA - 14067-8	52,20	0,00	1.147.506,43	1.146.693,73	864,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	CONTA - 6308-8	5.773,70	0,00	1.799,16	1.799,16	5.773,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	CONTA - 14031-7	0,00	0,00	14.559.122,19	14.375.491,39	183.630,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	CONTA - 1143-6	0,00	0,00	4.766.123,76	4.765.401,20	722,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	CONTA - 40000-9	0,00	0,00	987.437,92	987.437,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	CONTA - 1081-2	0,00	0,00	4.541.364,54	4.541.364,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	CONTA - 1144-4	0,00	0,00	632.256,14	632.256,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	CONTA - 14032-5	0,00	0,00	109.582,44	109.582,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	CONTA - 14964-0	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	CONTA - 16827-0	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	CONTA - 14062-7	0,00	0,00	247.754,07	247.754,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	CONTA - 14063-5	0,00	0,00	377.166,40	377.166,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0263	CONTA - 283143-0	0,00	0,00	2.757,72	2.757,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	CONTA - 8489-1	0,00	0,00	47.066,08	47.066,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	CONTA - 8674-6	0,00	0,00	128.279,87	128.279,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0266	CONTA - 11882-6	0,00	0,00	58.180,63	58.180,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	CONTA - 9886-8	0,00	0,00	465.005,98	465.005,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 15224-2	334,00	0,00	337,77	337,77	334,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	CONTA - 13583-6	0,00	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	CONTA - 14509-2	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 5383-X	0,00	0,00	1.400,54	1.400,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	CONTA - 5765-7	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	CONTA - 6019-4	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0294	CONTA - 6322-3	0,00	0,00	866,78	866,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	CONTA - 9980-5	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	CONTA - 11136-8	0,00	0,00	261,02	261,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308	CONTA - 11613-0	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312	CONTA - 13905-X	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	CONTA - 14093-7	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	CONTA - 14817-2	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0319	CONTA - 15226-9	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	CONTA - 8197-3	0,00	0,00	14.104,39	14.104,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	CONTA - 8799-8	0,00	0,00	261.468,90	261.468,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332	CONTA - 8460-3	0,00	0,00	336.553,70	336.553,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	CONTA - 13489-9	0,00	0,00	629.350,56	629.350,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0336	CONTA - 11288-7	0,00	0,00	12.693.407,71	12.693.407,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0339	CONTA - 58024-4	0,00	0,00	5.083.444,96	5.083.444,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	CONTA - 5368-6	0,00	0,00	8.841,82	8.841,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0343	CONTA - 8571-5	0,00	0,00	773,74	773,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	CONTA - 15203-X	0,00	0,00	43.410,10	43.410,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	CONTA - 42000-X	0,00	0,00	159,88	159,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0397	CONTA - 7054-8	0,00	0,00	910.900,12	910.900,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0399	CONTA - 14543-2	0,00	0,00	1.141,41	1.141,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0412	CONTA - 14549-1 APL	929,45	0,00	52,76	0,00	982,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	CONTA - 16341-4	0,00	0,00	4.037.530,98	4.037.530,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0445	CONTA - 16479-8	155,95	0,00	198.030,13	198.030,13	155,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	CONTA - 16480-1	0,00	0,00	1.316.304,47	1.316.304,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	CONTA - 16737-1	8.478,64	0,00	0,00	736,97	7.741,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0479	CONTA - 11354-9	0,00	0,00	76,14	76,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	CONTA - 17058-5	0,00	0,00	605.377,32	605.377,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	CONTA - 7.054-8 ATIVA	0,00	0,00	3.391.629,55	3.391.629,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0536	CONTA - 17194-8	472,15	0,00	0,00	472,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	CONTA - 16863-7	0,00	0,00	1.164,47	1.164,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0556	CONTA - 17453-X	0,00	0,00	73.657,57	73.657,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0580	CONTA - 17219-7	78.655,47	0,00	0,00	78.655,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0588	CONTA - 10.636-4	0,00	0,00	902,45	902,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0590	CONTA - 11.965-2	0,00	0,00	90,69	90,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	CONTA - 17.510-2	0,00	0,00	377.059,65	377.059,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0621	CONTA - 17.761-X	0,00	0,00	7.790,44	7.790,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0622	CONTA - 17.763-6	0,00	0,00	34.507,80	34.507,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0623	CONTA - 17.765-2	0,00	0,00	268.251,83	268.251,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0632	CONTA - 17.569-2	0,00	0,00	42.136,53	42.136,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.547,47	0,00	20.939.602,19	20.587.123,46	617.026,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	CONTA - 06000001-9	112,75	0,00	1.135.953,69	1.136.066,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0388	CONTA - 9221-0	12.071,03	0,00	829,22	0,00	12.900,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0544	CONTA - 647148-5	48.228,86	0,00	2.891,15	0,00	51.120,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0557	CONTA - 10.000-8	119,97	0,00	1,79	121,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0564	CONTA - 27-2	5.827,60	0,00	3.718.836,55	3.723.093,91	1.570,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0572	CONTA - 22-1	60.267,40	0,00	204.963,73	204.963,73	60.267,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0574	CONTA - 20-5	167,99	0,00	626.684,01	589.895,66	36.956,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0576	CONTA - 18-3	5.919,26	0,00	8.099.085,77	8.092.168,16	12.836,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0582	CONTA - 18-3	46.580,00	0,00	693.262,31	739.842,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0584	CONTA - 00005-1	0,00	0,00	141,16	141,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0586	CONTA - 647016-5	0,00	0,00	18.684,10	18.684,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0587	CONTA - 624.001-1	50,00	0,00	3.679.195,86	3.679.245,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0592	CONTA - 624.003-8	14.563,71	0,00	1.693.561,95	1.629.707,12	78.418,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0600	CONTA - 36-1	493,10	0,00	184,50	369,00	308,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0601	CONTA - 37-0	45.474,85	0,00	0,00	45.474,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0602	CONTA - 38-8	4.500,29	0,00	191.119,50	195.619,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0603	CONTA - 39-6	3.318,00	0,00	3.215,00	6.533,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0604	CONTA - 40-0	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0605	CONTA - 41-8	16.717,89	0,00	10.800,00	25.460,28	2.057,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0609	CONTA - 624.004-6	50,00	0,00	346.992,87	347.042,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0617	CONTA - 624.000-3	50,00	0,00	152.608,69	152.658,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0636	CONTA - 624.007-0	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0637	CONTA - 624.008-9	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0638	CONTA - 624.006-2	0,00	0,00	197.390,34	0,00	197.390,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	12.251,15	276,50	11.974,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0645	CONTA - 71001-6	0,00	0,00	12.251,15	276,50	11.974,65	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	10.220.988,73	0,00	5.654.446,10	2.862.017,72	13.013.417,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? RPPS	10.220.988,73	0,00	5.654.446,10	2.862.017,72	13.013.417,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0130	CONTA - 10.002-1	33,00	0,00	888.138,55	888.138,55	33,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0392	CONTA - 16925-0 APL	231.298,42	0,00	22.364,24	40.652,08	213.010,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0393	CONTA - 16925-0	0,00	0,00	40.785,79	40.696,08	89,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0394	CONTA - 10002-1 APL	1.734.766,25	0,00	969.411,49	0,00	2.704.177,74	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0395	CONTA - 13800-2	0,00	0,00	98.293,53	68.397,47	29.896,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0396	CONTA - 13800-2 APL	835.804,65	0,00	90.757,78	78.821,23	847.741,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0538	CONTA - 17-5	4.686,20	0,00	1.467.214,56	1.469.910,09	1.990,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0539	CONTA - 17-5 APL IMA-B	2.533.888,11	0,00	313.735,96	0,00	2.847.624,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0540	CONTA - 17-5 APL IRF-M1	3.461.859,84	0,00	1.213.965,62	33.628,37	4.642.197,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0578	CONTA - 17-5 APL IDKA 2	644.033,73	0,00	79.205,27	43.215,38	680.023,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0579	CONTA - 17-5 APL IRF-M	593.422,11	0,00	87.666,92	21.242,36	659.846,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0593	CONTA - 017-5	32.113,56	0,00	5.521,05	34.829,02	2.805,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0625	CONTA - 35-3	0,00	0,00	75.210,84	73.716,83	1.494,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0626	CONTA - 35-3 APL	149.082,86	0,00	302.174,50	68.770,26	382.487,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.907.254,71	0,00	22.849.756,82	21.784.378,01	2.972.633,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.0000	POUPANCA	188.002,12	0,00	8.405,71	40.680,77	155.727,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00326	CONTA - 647102-7	117.764,61	0,00	7.955,13	0,00	125.719,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00531	CONTA - 647146-9	43.300,96	0,00	450,58	40.680,77	3.070,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00555	CONTA - 1.661-9	26.936,55	0,00	0,00	0,00	26.936,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.719.252,59	0,00	22.841.351,11	21.743.697,24	2.816.906,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00197	CONTA - 14031-7 APL	355.239,81	0,00	5.146.776,36	5.492.044,31	9.971,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00257	CONTA - 1081-2 APL	0,00	0,00	1.594.744,43	1.592.483,90	2.260,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00258	CONTA - 1143-6 APL	0,00	0,00	1.747.547,49	1.618.468,79	129.078,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00259	CONTA - 1144-4 APL	0,00	0,00	336.988,32	206.099,32	130.889,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00260	CONTA - 2012-5 APL	9.250,72	0,00	0,00	0,00	9.250,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00271	CONTA - 6308-8 APL	1.245,09	0,00	26,07	1.271,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00272	CONTA - 14032-5 APL	0,00	0,00	69.467,67	23.147,49	46.320,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00273	CONTA - 14062-7 APL	1,96	0,00	111.744,08	110.131,74	1.614,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00274	CONTA - 14063-5 APL	0,00	0,00	260.341,91	115.857,38	144.484,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00275	CONTA - 14067-8 APL	74,23	0,00	626.422,83	284.556,28	341.940,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00276	CONTA - 283143-0 APL	125,55	0,00	1.592,51	786,60	931,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00277	CONTA - 8489-1 APL	0,00	0,00	46.610,40	0,00	46.610,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00278	CONTA - 8674-6 APL	5,99	0,00	64.467,06	42.026,38	22.446,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00279	CONTA - 11882-6 APL	0,00	0,00	40.553,22	13.653,35	26.899,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00281	CONTA - 13583-6 APL	96,82	0,00	2,03	98,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00283	CONTA - 14509-2 APL	0,65	0,00	0,03	0,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00285	CONTA - 9886-8 APL	11.798,84	0,00	257.756,56	198.564,95	70.990,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00289	CONTA - 5765-7 APL	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00291	CONTA - 6019-4 APL	17,67	0,00	0,37	18,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00293	CONTA - 6092-5 APL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00295	CONTA - 6322-3 APL	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00297	CONTA - 6793-8 APL	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00303	CONTA - 9980-5 APL	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00309	CONTA - 11613-0 APL	666,12	0,00	0,00	0,41	665,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	CONTA - 13905-X APL	148,25	0,00	0,00	148,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	CONTA - 14093-7 APL	2,08	0,00	0,08	2,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0317	CONTA - 14817-2 APL	2,02	0,00	0,12	2,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	CONTA - 15224-2 APL	324,53	0,00	13,24	337,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	CONTA - 15226-9 APL	262,59	0,00	10,71	273,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	CONTA - 8197-3 APL	11.182,35	0,00	2.851,20	11.406,63	2.626,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	CONTA - 8799-8 APL	0,00	0,00	119.704,70	116.621,40	3.083,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	CONTA - 8460-3 APL	8,86	0,00	234.659,00	89.725,94	144.941,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	CONTA - 13489-9 APL	20.227,54	0,00	280.948,98	299.922,99	1.253,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0337	CONTA - 11288-7 APL	71.766,19	0,00	4.562.250,28	4.632.861,12	1.155,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	CONTA - 40000-9 APL	0,00	0,00	271.907,35	269.761,33	2.146,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0340	CONTA - 58024-4 APL	65.986,83	0,00	2.366.494,90	2.432.481,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0342	CONTA - 5368-6 APL	5.706,49	0,00	3.168,09	5.781,82	3.092,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0344	CONTA - 8571-5 APL	757,87	0,00	15,87	773,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0348	CONTA - 15559-4 APL	469.832,75	0,00	26.673,34	0,00	496.506,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0350	CONTA - 15203-X APL	42.000,52	0,00	2.295,08	29,24	44.266,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0382	CONTA - 15686-8 APL	16.976,03	0,00	525,77	0,00	17.501,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0385	CONTA - 42000-X APL SUP	154,79	0,00	5,09	159,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	CONTA - 14654-4 APL	59,18	0,00	3,36	0,00	62,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	CONTA - 7054-8 APL	40,37	0,00	154.053,83	153.116,93	977,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0400	CONTA - 14543-2 APL	556,88	0,00	31,61	0,00	588,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0402	CONTA - 14544-0 APL	11.201,66	0,00	635,94	0,00	11.837,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0406	CONTA - 14546-7 APL	1,28	0,00	0,08	0,00	1,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0408	CONTA - 14547-5 APL	290,02	0,00	16,46	0,00	306,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0410	CONTA - 14548-3 APL	7,53	0,00	0,43	0,00	7,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0414	CONTA - 14550-5 APL	127,13	0,00	7,21	0,00	134,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0416	CONTA - 14551-3 APL	412,90	0,00	23,44	0,00	436,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0418	CONTA - 14552-1 APL	26,91	0,00	1,53	0,00	28,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0420	CONTA - 14553-X APL	8,42	0,00	0,48	0,00	8,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0422	CONTA - 14554-8 APL	76,08	0,00	4,32	0,00	80,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0424	CONTA - 14555-6 APL	34,06	0,00	1,94	0,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0426	CONTA - 14556-4 APL	90,25	0,00	5,12	0,00	95,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0428	CONTA - 14650-1 APL	266,91	0,00	15,15	0,00	282,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0432	CONTA - 14652-8 APL	55,94	0,00	3,17	0,00	59,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0434	CONTA - 14802-4 APL	9.588,96	0,00	544,38	0,00	10.133,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0436	CONTA - 14803-2 APL	1.747,21	0,00	99,19	0,00	1.846,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0438	CONTA - 14896-2 APL	54.417,87	0,00	3.089,41	0,00	57.507,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0440	CONTA - 15315-X APL	314,03	0,00	17,83	0,00	331,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0442	CONTA - 15822-4 APL	18.579,33	0,00	1.054,79	0,00	19.634,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0444	CONTA - 16341-4 APL	168,85	0,00	1.327.457,02	1.301.748,12	25.877,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0448	CONTA - 16480-1 APL	204,17	0,00	111.481,09	108.409,66	3.275,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0450	CONTA - 16718-5 APL	80,95	0,00	4,59	0,00	85,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0454	CONTA - 15314-1 APL	3.457,00	0,00	196,26	0,00	3.653,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0481	CONTA - 11354-9 SUPREMO	73,48	0,00	2,66	76,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0494	CONTA - 17089-5 APL	469,34	0,00	26,65	0,00	495,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0496	CONTA - 17088-7 APL	132,43	0,00	7,52	0,00	139,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0498	CONTA - 11965-2 APL	1,21	0,00	4,67	0,00	5,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0502	CONTA - 17058-5 APL	547,03	0,00	97.089,95	96.483,77	1.153,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	CONTA - 7.054-8 FUS APL	88.104,12	0,00	373.235,36	461.308,69	30,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0529	CONTA - 16-7/APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0545	CONTA - 5387-X APL SUP	1.361,38	0,00	39,16	1.400,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	CONTA - 63223 APL SUP	849,01	0,00	17,77	866,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0547	CONTA - 11136-8 APL SUP	253,72	0,00	7,30	261,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0548	CONTA - 9980-5 APL SUPR	63.351,94	0,00	2,49	0,22	63.354,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0559	CONTA - 16.863-7 APL	1.127,42	0,00	37,05	1.164,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0560	CONTA - 16.827-0	394,08	0,00	16,08	410,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0562	CONTA - 17.453-X APL	0,00	0,00	14.704,98	14.702,71	2,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0589	CONTA - 10.636-4A	809,37	0,00	93,08	902,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0591	CONTA - 11.965-2A	81,27	0,00	9,51	84,90	5,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0595	CONTA - 17.295-2A	1.271,10	0,00	82,48	0,00	1.353,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0597	CONTA - 17.510-2A	43.534,11	0,00	185.875,93	193.939,65	35.470,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0599	CONTA - 17.407-6A	2.122,11	0,00	137,69	0,00	2.259,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0612	CONTA - 00005-1 APL	120,08	0,00	32,33	141,16	11,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	CONTA - 647016-5 APL	18.518,24	0,00	165,86	18.684,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0618	CONTA - 624.000-3 APL	14.265,12	0,00	82.974,09	70.499,33	26.739,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0619	CONTA - 624.001-1 APL	86.686,74	0,00	1.870.720,44	1.497.634,38	459.772,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0620	CONTA - 624.004-6 APL	20.798,83	0,00	200.642,10	137.584,84	83.856,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0627	CONTA - 17.765-2 APL	5,62	0,00	190.283,53	80.601,83	109.687,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0628	CONTA - 17.763-6 APL	3,14	0,00	32.792,75	1.966,20	30.829,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0629	CONTA - 17.760-1 APL	85,75	0,00	4,87	0,00	90,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	CONTA - 17.761 - X APL	114,78	0,00	7.760,52	73,54	7.801,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0631	CONTA - 14.964-0 APL	1.322,46	0,00	85,81	0,00	1.408,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0633	CONTA - 17.569-2 APL	187.163,11	0,00	9.184,71	42.136,53	154.211,29	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.254.169,32	0,00	1.064.253,32	944.371,85	1.374.050,79	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.020.646,01	0,00	718.465,37	660.359,48	1.078.751,90	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	1.020.646,01	0,00	718.465,37	660.359,48	1.078.751,90	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.020.646,01	0,00	718.465,37	660.359,48	1.078.751,90	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	1.020.646,01	0,00	718.465,37	660.359,48	1.078.751,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.523,31	0,00	345.787,95	284.012,37	295.298,89	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	233.523,31	0,00	345.787,95	284.012,37	295.298,89	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.515,87	0,00	0,00	0,00	6.515,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	74.897,17	0,00	104.341,31	90.758,36	88.480,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.263,17	0,00	80.152,15	58.532,41	51.882,91	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	121.847,10	0,00	161.294,49	134.721,60	148.419,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.456.194,52	0,00	3.058.429,17	4.510.984,07	3.639,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.456.194,52	0,00	3.058.429,17	4.510.984,07	3.639,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.456.194,52	0,00	3.058.429,17	4.510.984,07	3.639,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.194,52	0,00	3.058.429,17	4.510.984,07	3.639,62	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.052.947,70	0,00	740.210,43	13.875,51	3.779.282,62	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	144.447,23	0,00	230,00	0,00	144.677,23	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	144.447,23	0,00	230,00	0,00	144.677,23	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	144.447,23	0,00	230,00	0,00	144.677,23	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	144.447,23	0,00	230,00	0,00	144.677,23	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.908.500,47	0,00	739.980,43	13.875,51	3.634.605,39	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.329.255,75	0,00	384.353,24	25,00	2.713.583,99	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.329.255,75	0,00	384.353,24	25,00	2.713.583,99	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	950.250,08	0,00	33.324,13	0,00	983.574,21	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	465,00	0,00	5.000,00	0,00	5.465,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	244.655,10	0,00	28.034,13	0,00	272.689,23	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.951,00	0,00	0,00	0,00	11.951,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	661.500,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.928,98	0,00	0,00	0,00	30.928,98	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	116.139,99	0,00	14.093,00	0,00	130.232,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.139,99	0,00	14.093,00	0,00	130.232,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	44.062,20	0,00	5.546,00	0,00	49.608,20	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.370,00	0,00	5.236,00	0,00	35.606,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.970,00	0,00	310,00	0,00	9.280,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	2.262,20	0,00	0,00	0,00	2.262,20	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	633.680,00	0,00	286.010,00	0,00	919.690,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	633.680,00	0,00	286.010,00	0,00	919.690,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	584.793,48	0,00	45.380,11	25,00	630.148,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	584.793,48	0,00	45.380,11	25,00	630.148,59	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.420.278,75	0,00	355.627,19	100,00	1.775.805,94	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.420.278,75	0,00	355.627,19	100,00	1.775.805,94	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	864.139,53	0,00	328.507,81	0,00	1.192.647,34	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	6.811,40	0,00	328.407,81	0,00	335.219,21	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	857.328,13	0,00	100,00	0,00	857.428,13	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	283.742,03	0,00	8.694,00	0,00	292.436,03	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	283.742,03	0,00	8.694,00	0,00	292.436,03	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	270.321,19	0,00	18.235,38	0,00	288.556,57	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	270.321,19	0,00	18.235,38	0,00	288.556,57	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	190,00	100,00	90,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	190,00	100,00	90,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	841.034,03	0,00	13.750,51	0,00	854.784,54
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	841.034,03	0,00	13.750,51	0,00	854.784,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	759.009,89	0,00	13.750,51	0,00	772.760,40
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	759.009,89	0,00	13.750,51	0,00	772.760,40
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	82.024,14	0,00	0,00	0,00	82.024,14
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	82.024,14	0,00	0,00	0,00	82.024,14
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.251.467,62	36.355.097,16	42.416.159,64	0,00	24.312.530,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.770.643,25	31.113.500,38	32.472.326,79	0,00	4.129.469,66
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	449.016,35	19.652.387,39	19.387.725,32	0,00	184.354,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	414.016,35	19.123.972,97	18.859.310,90	0,00	149.354,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	414.016,35	19.123.972,97	18.859.310,90	0,00	149.354,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	412.516,35	19.119.472,97	18.856.310,90	0,00	149.354,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	412.516,35	19.119.472,97	18.856.310,90	0,00	149.354,28
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	412.516,35	19.119.472,97	18.856.310,90	0,00	149.354,28
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.000,00	528.414,42	528.414,42	0,00	35.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	35.000,00	528.414,42	528.414,42	0,00	35.000,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.000,00	528.414,42	528.414,42	0,00	35.000,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	35.000,00	528.414,42	528.414,42	0,00	35.000,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	35.000,00	528.414,42	528.414,42	0,00	35.000,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	232.749,15	9.206.271,85	9.597.204,00	0,00	623.681,30
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	232.749,15	9.206.271,85	9.597.204,00	0,00	623.681,30
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	232.749,15	9.206.271,85	9.597.204,00	0,00	623.681,30
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	232.749,15	9.182.528,89	9.571.961,04	0,00	622.181,30
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	232.749,15	9.182.528,89	9.571.961,04	0,00	622.181,30
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	232.749,15	9.182.528,89	9.571.961,04	0,00	622.181,30
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	23.742,96	25.242,96	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	0,00	23.742,96	25.242,96	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	0,00	23.742,96	25.242,96	0,00	1.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.088.877,75	2.254.841,14	3.487.397,47	0,00	3.321.434,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.002.770,54	2.230.791,94	3.485.095,47	0,00	3.257.074,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.002.770,54	2.230.791,94	3.485.095,47	0,00	3.257.074,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.002.770,54	2.230.791,94	3.485.095,47	0,00	3.257.074,07
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	520.529,77	236.809,36	351.050,95	0,00	634.771,36
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	86.718,67	0,00	0,00	0,00	86.718,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	422.334,24	88.018,57	581.545,45	0,00	915.861,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	27.406,33	20.740,81	45.645,19	0,00	52.310,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.736,17	28.135,58	26.899,44	0,00	33.500,03
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	329.631,57	1.016.408,25	1.315.509,75	0,00	628.733,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	109.889,67	48.433,72	83.267,42	0,00	144.723,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	459.181,33	792.245,65	1.081.177,27	0,00	748.112,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.342,79	0,00	0,00	0,00	12.342,79
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	86.107,21	24.049,20	2.302,00	0,00	64.360,01
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	86.107,21	24.049,20	2.302,00	0,00	64.360,01
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	86.107,21	24.049,20	2.302,00	0,00	64.360,01
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.661.552,43	1.390.200,18	6.092.436,25	0,00	9.363.788,50
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	172.931,17	105.157,41	0,00	0,00	67.773,76
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	172.931,17	105.157,41	0,00	0,00	67.773,76
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	172.931,17	105.157,41	0,00	0,00	67.773,76
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	172.931,17	105.157,41	0,00	0,00	67.773,76
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.488.417,18	1.217.494,71	5.660.533,88	0,00	8.931.456,35
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.488.417,18	1.217.494,71	5.660.533,88	0,00	8.931.456,35
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.488.417,18	1.217.494,71	5.660.533,88	0,00	8.931.456,35
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.488.417,18	1.217.494,71	5.660.533,88	0,00	8.931.456,35
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.488.417,18	1.217.494,71	5.660.533,88	0,00	8.931.456,35
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	204,08	59.850,86	424.205,17	0,00	364.558,39
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	204,08	59.850,86	424.205,17	0,00	364.558,39
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	204,08	59.850,86	424.205,17	0,00	364.558,39
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	204,08	59.850,86	424.205,17	0,00	364.558,39
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	204,08	59.850,86	424.205,17	0,00	364.558,39
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00	0,00
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	259.535,29	11.078.807,23	3.851.396,60	3.851.396,60	259.535,29	11.078.807,23
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	259.535,29	11.078.807,23	3.851.396,60	3.851.396,60	259.535,29	11.078.807,23
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	259.535,29	11.078.807,23	3.851.396,60	3.851.396,60	259.535,29	11.078.807,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	259.535,29	11.078.807,23	3.851.396,60	3.851.396,60	259.535,29	11.078.807,23
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.851.396,60	3.851.396,60	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.888.428,09	8.380.938,14	0,00	3.851.396,60	600.455,55	10.944.362,20

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	475.365,29	0,00	0,00	0,00	475.365,29
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	475.365,29	0,00	0,00	0,00	475.365,29
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	475.365,29	0,00	0,00	0,00	475.365,29
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	475.365,29	0,00	0,00	0,00	475.365,29
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	40.986.217,35	955.665,26	40.030.552,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.537.508,90	850.277,91	17.687.230,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	16.772.720,10	850.277,91	15.922.442,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	16.772.720,10	850.277,91	15.922.442,19	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	16.772.720,10	850.277,91	15.922.442,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.600.941,22	850.277,91	15.750.663,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	13.843.497,70	525.226,37	13.318.271,33	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.378,37	0,00	6.378,37	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	848.716,42	0,00	848.716,42	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.170,46	0,00	1.170,46	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	996.698,20	315.836,87	680.861,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	873.246,65	6.715,91	866.530,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	134.812,89	6.121,63	128.691,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	491.313,76	594,28	490.719,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	226.120,00	0,00	226.120,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31.233,42	2.498,76	28.734,66	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.822,81	0,00	38.822,81	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.822,81	0,00	38.822,81	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	131.456,07	0,00	131.456,07	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	100.900,88	0,00	100.900,88	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.555,19	0,00	30.555,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.764.788,80	0,00	1.764.788,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.764.719,33	0,00	1.764.719,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.631.519,89	0,00	1.631.519,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	395.214,98	0,00	395.214,98	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.236.304,91	0,00	1.236.304,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	133.199,44	0,00	133.199,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	133.199,44	0,00	133.199,44	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	133.199,44	0,00	133.199,44	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	69,47	0,00	69,47	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69,47	0,00	69,47	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	69,47	0,00	69,47	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	574.463,03	0,00	574.463,03	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	184.344,60	0,00	184.344,60	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	184.344,60	0,00	184.344,60	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	184.344,60	0,00	184.344,60	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	184.344,60	0,00	184.344,60	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	65.688,36	0,00	65.688,36	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	65.688,36	0,00	65.688,36	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	65.688,36	0,00	65.688,36	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	37.815,18	0,00	37.815,18	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	27.873,18	0,00	27.873,18	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	324.430,07	0,00	324.430,07	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	324.430,07	0,00	324.430,07	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	324.430,07	0,00	324.430,07	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	195.755,21	0,00	195.755,21	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	49.531,05	0,00	49.531,05	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	79.143,81	0,00	79.143,81	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.143,81	0,00	79.143,81	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	7.832.595,81	104.512,35	7.728.083,46	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.493.747,73	0,00	4.493.747,73	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.493.747,73	0,00	4.493.747,73	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.493.747,73	0,00	4.493.747,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.493.556,06	0,00	4.493.556,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.325.097,57	104.512,35	3.220.585,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	222.367,57	2.936,00	219.431,57	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	222.367,57	2.936,00	219.431,57	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	222.367,57	2.936,00	219.431,57	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.248.283,87	22.651,84	1.225.632,03	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.248.283,87	22.651,84	1.225.632,03	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	58.043,58	0,00	58.043,58	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.543,58	0,00	50.543,58	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	265.365,89	4.928,25	260.437,64	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	256.247,50	0,00	256.247,50	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	20.616,63	0,00	20.616,63	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.159,32	0,00	7.159,32	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	9.234,31	0,00	9.234,31	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.786,91	28,11	157.758,80	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	239.758,34	0,00	239.758,34	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	19.215,72	0,00	19.215,72	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	220.542,62	0,00	220.542,62	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.500,79	0,00	6.500,79	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	235.194,23	17.695,48	217.498,75	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.854.446,13	78.924,51	1.775.521,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.854.446,13	78.924,51	1.775.521,62	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	70.840,81	1.105,20	69.735,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	60.624,53	1.105,20	59.519,33	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	10.216,28	0,00	10.216,28	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.910,01	0,00	41.910,01	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	16.945,27	0,00	16.945,27	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.291,74	0,00	21.291,74	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	93.410,96	650,00	92.760,96	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	44.852,06	0,00	44.852,06	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.773,00	0,00	20.773,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.866,00	650,00	19.216,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	54.974,50	4.239,30	50.735,20	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	43.595,90	0,00	43.595,90	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.378,60	4.239,30	7.139,30	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	557.662,66	87,94	557.574,72	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.806,35	0,00	1.806,35	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	554.097,56	87,94	554.009,62	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	1.758,75	0,00	1.758,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.119,78	0,00	4.119,78	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.119,78	0,00	4.119,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	118.471,39	0,00	118.471,39	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	54.105,43	0,00	54.105,43	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.060,96	0,00	26.060,96	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	38.305,00	0,00	38.305,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.385,76	0,00	1.385,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.056,34	0,00	11.056,34	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	56.343,19	0,00	56.343,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	58.105,33	14.306,71	43.798,62	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	25.478,37	1.400,00	24.078,37	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	43.523,94	0,00	43.523,94	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	176.190,49	0,00	176.190,49	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	483.284,10	57.135,36	426.148,74	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	13.750,51	0,00	13.750,51	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	13.750,51	0,00	13.750,51	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.750,51	0,00	13.750,51	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.750,51	0,00	13.750,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.750,51	0,00	13.750,51	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.084.739,05	0,00	6.084.739,05	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.084.739,05	0,00	6.084.739,05	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	6.084.739,05	0,00	6.084.739,05	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.084.739,05	0,00	6.084.739,05	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.084.739,05	0,00	6.084.739,05	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.500.031,57	0,00	7.500.031,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.966.839,35	0,00	6.966.839,35	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.864.077,81	0,00	5.864.077,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	1.120.561,47	0,00	1.120.561,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	3.850.481,39	0,00	3.850.481,39	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	893.034,95	0,00	893.034,95	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.102.761,54	0,00	1.102.761,54	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.500,63	0,00	1.500,63	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	1.092.739,66	0,00	1.092.739,66	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	8.521,25	0,00	8.521,25	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	466.718,73	0,00	466.718,73	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	466.718,73	0,00	466.718,73	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	66.473,49	0,00	66.473,49	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	66.473,49	0,00	66.473,49	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.473,49	0,00	66.473,49	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	66.473,49	0,00	66.473,49	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.710,75	0,00	30.710,75	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.241,95	0,00	30.241,95	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.241,95	0,00	30.241,95	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.241,95	0,00	30.241,95	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	30.241,95	0,00	30.241,95	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	307.266,03	0,00	307.266,03	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	307.266,03	0,00	307.266,03	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	307.266,03	0,00	307.266,03	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	307.266,03	0,00	307.266,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	307.266,03	0,00	307.266,03	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	118.902,21	875,00	118.027,21	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	118.902,21	875,00	118.027,21	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.902,21	875,00	118.027,21	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	118.902,21	875,00	118.027,21	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	37.690.765,90	0,00	37.690.765,90
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.213.010,59	0,00	1.213.010,59
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.144.758,57	0,00	1.144.758,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	292.834,42	0,00	292.834,42
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	292.834,42	0,00	292.834,42
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	72.823,60	0,00	72.823,60
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	63.504,32	0,00	63.504,32
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	63.504,32	0,00	63.504,32
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	156.506,50	0,00	156.506,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	851.924,15	0,00	851.924,15
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	851.924,15	0,00	851.924,15
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	851.924,15	0,00	851.924,15
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	68.252,02	0,00	68.252,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	41.812,36	0,00	41.812,36
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	41.812,36	0,00	41.812,36
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	5.930,70	0,00	5.930,70
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.930,70	0,00	5.930,70
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	35.881,66	0,00	35.881,66
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	35.881,66	0,00	35.881,66
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	26.439,66	0,00	26.439,66
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	26.439,66	0,00	26.439,66
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	26.439,66	0,00	26.439,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.517.316,38	0,00	2.517.316,38
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.231.864,80	0,00	2.231.864,80
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.231.864,80	0,00	2.231.864,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.231.864,80	0,00	2.231.864,80
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.231.864,80	0,00	2.231.864,80
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	947.634,79	0,00	947.634,79
4.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.284.230,01	0,00	1.284.230,01
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	285.451,58	0,00	285.451,58
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	285.451,58	0,00	285.451,58
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	285.451,58	0,00	285.451,58
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.593.123,79	0,00	2.593.123,79
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	41.264,18	0,00	41.264,18
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	41.264,18	0,00	41.264,18
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	41.264,18	0,00	41.264,18
4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	41.264,18	0,00	41.264,18
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.551.859,61	0,00	2.551.859,61
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.551.859,61	0,00	2.551.859,61
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.551.859,61	0,00	2.551.859,61
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.256.384,80	0,00	1.256.384,80
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	11.703,11	0,00	11.703,11
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	22.087,78	0,00	22.087,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	1.152.135,84	0,00	1.152.135,84
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	516,81	0,00	516,81
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	1.970,22	0,00	1.970,22
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	64.119,59	0,00	64.119,59
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	2.565,96	0,00	2.565,96
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.285,49	0,00	1.285,49
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.236.952,71	0,00	1.236.952,71
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	58.522,10	0,00	58.522,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	31.342.085,00	0,00	31.342.085,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.059.843,36	0,00	7.059.843,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.059.843,36	0,00	7.059.843,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.059.843,36	0,00	7.059.843,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.059.843,36	0,00	7.059.843,36
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.961.934,05	0,00	6.961.934,05
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	3.938.809,77	0,00	3.938.809,77
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	1.120.519,92	0,00	1.120.519,92
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	1.922.577,39	0,00	1.922.577,39
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	895.712,46	0,00	895.712,46
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	3.023.124,28	0,00	3.023.124,28
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	3.023.124,28	0,00	3.023.124,28
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	97.909,31	0,00	97.909,31
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	16.806.296,76	0,00	16.806.296,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	16.262.586,42	0,00	16.262.586,42
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	0,00	12.775.527,04	0,00	12.775.527,04
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	8.654.622,37	0,00	8.654.622,37
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	76.159,95	0,00	76.159,95
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	374.231,35	0,00	374.231,35
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.843.842,56	0,00	2.843.842,56
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	227.908,50	0,00	227.908,50
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	549.232,39	0,00	549.232,39
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	2.463,84	0,00	2.463,84
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	47.066,08	0,00	47.066,08
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.487.059,38	0,00	3.487.059,38
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.049.144,07	0,00	3.049.144,07
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	410.658,26	0,00	410.658,26
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	4.731,48	0,00	4.731,48
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	22.525,57	0,00	22.525,57
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	543.710,34	0,00	543.710,34
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	543.710,34	0,00	543.710,34
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	543.710,34	0,00	543.710,34
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	543.710,34	0,00	543.710,34
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.475.944,88	0,00	7.475.944,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.475.944,88	0,00	7.475.944,88
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.475.944,88	0,00	7.475.944,88
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	11.930,34	0,00	11.930,34
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	13.299,80	0,00	13.299,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	13.299,80	0,00	13.299,80
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	12.251,15	0,00	12.251,15
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.251,15	0,00	12.251,15
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	12.251,15	0,00	12.251,15
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.048,65	0,00	1.048,65
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	1.048,65	0,00	1.048,65
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	8,65
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.292.203,88	0,00	290.888.174,63	50.294.450,02	241.885.928,49	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	135.589.470,00	0,00	135.589.470,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	135.589.470,00	0,00	135.589.470,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	135.589.470,00	0,00	135.589.470,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	28.470.000,00	0,00	28.470.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	33.475.000,00	0,00	33.475.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	35.856.485,00	0,00	35.856.485,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	37.787.985,00	0,00	37.787.985,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	153.571.045,80	49.136.223,90	104.434.821,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	41.598.785,00	3.015.800,00	38.582.985,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.598.785,00	3.015.800,00	38.582.985,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.598.785,00	0,00	41.598.785,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.015.800,00	0,00	3.015.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.015.800,00	0,00	3.015.800,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.015.800,00	0,00	3.015.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	111.972.260,80	46.120.423,90	65.851.836,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	83.242.386,54	44.659.401,54	38.582.985,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	38.582.985,00	0,00	38.582.985,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	38.582.985,00	0,00	38.582.985,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.772.934,36	29.772.934,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.886.467,18	14.886.467,18	2.259.570,47	2.259.570,47
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.729.874,26	1.461.022,36	27.268.851,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	28.729.874,26	1.461.022,36	27.268.851,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.729.874,26	1.461.022,36	27.268.851,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.729.874,26	0,00	28.729.874,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.461.022,36	0,00	1.461.022,36
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.292.203,88	0,00	1.727.658,83	1.158.226,12	1.861.636,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	539.583,91	0,00	684.923,83	532.480,56	692.027,18	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	539.265,56	0,00	539.265,56	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.103,35	0,00	0,00	0,00	7.103,35	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	532.480,56	0,00	145.658,27	532.480,56	145.658,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	752.619,97	0,00	1.042.735,00	625.745,56	1.169.609,41	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	618.960,56	6.785,00	612.175,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	133.659,41	0,00	0,00	0,00	133.659,41	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	618.960,56	0,00	423.774,44	618.960,56	423.774,44	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.292.203,88	278.541.812,69	519.135.537,30	0,00	241.885.928,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	75.575.970,00	211.165.440,00	0,00	135.589.470,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	75.575.970,00	211.165.440,00	0,00	135.589.470,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	37.787.985,00	135.589.470,00	0,00	97.801.485,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	37.787.985,00	135.589.470,00	0,00	97.801.485,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	28.470.000,00	0,00	28.470.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	33.475.000,00	0,00	33.475.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	35.856.485,00	0,00	35.856.485,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	37.787.985,00	37.787.985,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	37.787.985,00	37.787.985,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	37.787.985,00	37.787.985,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	37.787.985,00	37.787.985,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	37.787.985,00	0,00	37.787.985,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	37.787.985,00	0,00	37.787.985,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	37.787.985,00	0,00	37.787.985,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	201.474.010,05	305.908.831,95	0,00	104.434.821,90
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	39.290.688,06	77.873.673,06	0,00	38.582.985,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.462.740,13	44.426.732,93	26.003,23	7.989.996,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	33.446.940,13	0,00	33.446.940,13
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.827.947,93	0,00	2.827.947,93	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.827.947,93	0,00	2.827.947,93	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.827.947,93	0,00	2.827.947,93	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	162.183.321,99	228.035.158,89	0,00	65.851.836,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	103.184.548,07	141.767.533,07	0,00	38.582.985,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	43.616.341,44	54.930.474,54	0,00	11.314.133,10
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	43.616.341,44	54.930.474,54	0,00	11.314.133,10
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	59.568.206,63	86.837.058,53	0,00	27.268.851,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.714.959,79	29.714.959,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	28.980.763,00	28.980.763,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	872.483,84	27.571.903,03	0,00	26.699.419,19
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	145.658,27	0,00	145.658,27
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	423.774,44	0,00	423.774,44
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.998.773,92	86.267.625,82	0,00	27.268.851,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.998.773,92	86.267.625,82	0,00	27.268.851,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.998.773,92	86.267.625,82	0,00	27.268.851,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.569.301,52	29.714.959,79	0,00	145.658,27
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.556.988,56	28.980.763,00	0,00	423.774,44
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	872.483,84	27.571.903,03	0,00	26.699.419,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.292.203,88	1.491.832,64	2.061.265,35	0,00	1.861.636,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	539.583,91	570.082,72	722.525,99	0,00	692.027,18
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.391,35	21.443,58	539.265,56	0,00	522.213,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.712,00	16.158,58	21.443,58	0,00	7.997,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	16.158,58	0,00	16.158,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	532.480,56	532.480,56	145.658,27	0,00	145.658,27
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	532.480,56	532.480,56	145.658,27	0,00	145.658,27
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	752.619,97	921.749,92	1.338.739,36	0,00	1.169.609,41
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	133.659,41	302.789,36	618.960,56	0,00	449.830,61
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	296.004,36	0,00	296.004,36
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	618.960,56	618.960,56	423.774,44	0,00	423.774,44
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.742.195,20	0,00	47.699.921,04	10.016.625,85	51.425.490,39	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.742.195,20	0,00	47.699.790,84	10.016.625,85	51.425.360,19	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.742.195,20	0,00	47.699.790,84	10.016.625,85	51.425.360,19	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.742.195,20	0,00	47.699.790,84	10.016.625,85	51.425.360,19	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.523.159,83	1.936.345,29	20.115.495,06	1.099.837,62	18.602.471,98	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.523.159,83	1.936.345,29	20.115.495,06	1.099.837,62	18.602.471,98	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	15.160.145,19	1.101.106,99	27.532.058,67	8.908.567,98	32.682.528,89	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	640.488,84	1.065.630,96	2.312.680,24	810.084,07	1.077.454,05	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	476,92	0,00	23.806,86	24.283,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	3.451.578,62	0,00	7.498.673,15	3.533.966,36	7.416.285,41	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.910.112,60	2.910.112,60	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.247.397,38	0,00	5.393.912,06	4.362.580,63	4.278.728,81	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	10.222.327,52	0,00	3.473.003,23	0,00	13.695.330,75	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	14.045,07	0,00	86.645,16	35.728,21	64.962,02	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.184,21	0,00	233.827,76	16.612,88	239.399,09	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)	3.180,00	0,00	3.060,00	459,75	5.780,25	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)	29.326,47	0,00	298.278,57	31.728,72	295.876,32	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)	63.902,58	0,00	111.975,37	60.644,92	115.233,03	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)	20.484,78	0,00	0,00	15.365,22	5.119,56	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	10.323,12	0,00	11.646,09	0,00	21.969,21	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)	360.989,89	0,00	48.599,94	0,00	409.589,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	238.718,29	1.823.663,42	0,00	1.584.945,13	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	49.061,66	0,00	1.632.444,32	0,00	1.681.505,98	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)	37.649,64	0,00	211.764,02	0,00	249.413,66	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)	2.123,15	0,00	86.074,67	0,00	88.197,82	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)	43.797,19	0,00	242.031,97	400,00	285.429,16	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)	192.464,21	0,00	0,00	0,03	192.464,18	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)	90.879,44	0,00	543.710,34	0,00	634.589,78	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)	0,00	35.476,03	230.474,46	0,00	194.998,43	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)	0,00	210.418,19	355.674,44	0,00	145.256,25	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)	16.501,27	0,00	0,00	16.501,10	0,17	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	96.342,46	0,00	52.237,11	8.220,25	140.359,32	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	13.742.195,20	103.551.341,67	141.234.636,86	0,00	51.425.490,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.742.195,20	103.551.211,47	141.234.376,46	0,00	51.425.360,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	13.742.195,20	103.551.211,47	141.234.376,46	0,00	51.425.360,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.742.195,20	103.551.211,47	141.234.376,46	0,00	51.425.360,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	581.330,02	11.016.010,06	42.096.058,26	45.053.728,43	331.236,46	13.723.586,67
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	581.330,02	11.016.010,06	42.096.058,26	45.053.728,43	331.236,46	13.723.586,67
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.938.693,50	101.488,16	16.734.492,46	20.744.103,53	108.001,76	1.280.407,49
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.938.683,51	101.488,16	16.734.492,46	20.744.103,53	108.001,76	1.280.417,48
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	633.460,49	13.905.345,87	25.361.565,80	24.309.624,90	881.093,05	13.101.037,53
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	578.134,42	2.075.905,61	1.345.355,91	152.415,28	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	476,92	993,73	516,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	299.688,23	8.319.172,26	7.539.482,57	480.001,46	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	2.884.283,93	8.443.653,34	5.612.878,33	0,00	53.508,92
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	10.217.598,27	679.490,61	3.473.003,23	0,00	13.011.110,89
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	212,31	212,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	14.045,07	78.243,56	86.645,16	0,00	22.446,67
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	22.184,21	116.015,65	238.669,36	0,00	144.837,92
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	3.180,00	6.240,00	3.060,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	26.150,24	366.905,22	336.378,75	4.376,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	63.902,58	175.512,42	111.975,37	0,00	365,53
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	20.484,78	16.138,49	0,00	0,00	4.346,29
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	10.323,12	0,00	11.646,09	0,00	21.969,21
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	359.159,02	232.906,14	48.599,94	0,00	174.852,82
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	537.239,94	0,00	1.731.264,10	1.987.655,02	280.849,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	299.370,17	0,00	2.025.167,74	1.751.509,72	573.028,19	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	15.794,58	217.306,63	245.439,25	0,00	43.927,20
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	2.123,15	47.862,55	86.074,67	0,00	40.335,27
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	37.933,29	0,00	396.262,06	297.990,41	136.204,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	184.445,81	7.867,00	0,00	0,00	176.578,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	55.784,42	225.861,18	543.710,34	0,00	373.633,58
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	38.811,23	0,00	103.026,66	231.764,53	0,00	89.926,64
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	589.232,32	0,00	77.462,44	355.674,44	311.020,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	16.501,27	16.501,10	0,00	0,00	0,17
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	536.871,91	29.583.960,10	29.714.959,79	0,00	667.871,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	536.871,91	29.583.960,10	29.714.959,79	0,00	667.871,60
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	63.833,73	11.116.868,70	11.225.655,87	0,00	172.620,90
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	63.833,73	11.116.868,70	11.225.655,87	0,00	172.620,90
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	473.038,18	18.467.091,40	18.489.303,92	0,00	495.250,70
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.390,85	1.387.442,79	1.387.442,79	0,00	4.390,85
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.163.179,28	5.163.179,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.171,30	2.201.294,69	2.201.346,69	0,00	9.223,30
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	40.350,00	3.140.849,55	3.153.666,55	0,00	53.167,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.943,58	682.355,09	679.490,61	0,00	79,10
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	42.515,35	42.515,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	50.758,00	50.758,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	301.687,85	301.687,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	104.884,89	104.884,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	210,11	1.885.713,47	1.889.693,47	0,00	4.190,11
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.113.903,35	2.125.703,35	0,00	11.800,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	611,91	249.382,40	249.382,40	0,00	611,91
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	47.036,73	47.036,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	445.183,11	445.183,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.451,28	7.866,97	7.866,97	0,00	1.451,28
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	35.095,02	236.076,18	225.861,18	0,00	24.880,02
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	94.514,26	101.157,26	0,00	6.643,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	378.814,13	77.462,44	77.462,44	0,00	378.814,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.770.643,25	31.123.992,64	32.482.819,05	0,00	4.129.469,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	755.331,97	28.869.151,50	28.995.421,58	0,00	881.602,05
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	369.660,39	10.814.598,59	10.864.438,30	0,00	419.500,10
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	369.660,39	10.814.598,59	10.864.438,30	0,00	419.500,10
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	385.671,58	18.054.552,91	18.130.983,28	0,00	462.101,95
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.777,04	1.253.901,14	1.253.966,14	0,00	1.842,04
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	35.000,00	5.158.346,49	5.158.346,49	0,00	35.000,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	3.105,46	2.169.827,84	2.169.827,84	0,00	3.105,46
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	184.868,85	3.146.781,98	3.058.794,97	0,00	96.881,84
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,03	685.434,31	685.455,09	0,00	20,81
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	42.515,35	42.515,35	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	0,00	45.812,40	45.916,40	0,00	104,00
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	3.180,00	3.180,00	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	3.176,23	262.387,67	263.587,67	0,00	4.376,23
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	104.884,89	104.884,89	0,00	0,00
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	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	34.972,24	1.878.866,77	1.880.071,34	0,00	36.176,81
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	114.556,42	2.182.516,46	2.092.336,97	0,00	24.376,93
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	235.893,74	239.613,74	0,00	3.720,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0)	0,00	0,00	47.036,73	47.036,73	0,00	0,00
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	1.648,19	434.847,56	440.609,88	0,00	7.410,51
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	6.567,12	7.866,97	7.866,97	0,00	6.567,12
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	0,00	236.076,18	236.076,18	0,00	0,00
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	0,00	80.913,99	93.224,19	0,00	12.310,20
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	77.462,44	77.462,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	1.877.253,96	2.230.791,94	3.485.095,47	0,00	3.131.557,49
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	891.131,94	1.062.531,14	1.247.472,80	0,00	1.076.073,60
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	891.121,95	1.062.531,14	1.247.472,80	0,00	1.076.063,61
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- CODI	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	986.122,02	1.168.260,80	2.237.622,67	0,00	2.055.483,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	54.364,08	12.044,35	106.008,68	0,00	148.328,41
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	154.979,58	400.212,84	651.798,86	0,00	406.565,60
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	25.011,65	215.300,79	238.422,69	0,00	48.133,55
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	146.674,85	390.047,48	325.947,35	0,00	82.574,72
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	1.785,64	6.591,40	6.971,29	0,00	2.165,53
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.717,77	0,00	2.717,77
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	1.830,87	0,00	0,00	0,00	1.830,87
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	263.339,30	52.877,02	346.694,02	0,00	557.156,30
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	233.875,41	72.416,28	445.445,03	0,00	606.904,16
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	21.243,15	6.758,35	25.117,83	0,00	39.602,63
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	79.682,29	11.036,76	83.946,53	0,00	152.592,06
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	3.335,20	975,53	4.552,62	0,00	6.912,29
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0)	0,00	138.057,32	24.049,20	2.302,00	0,00	116.310,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	747.200,47	26.549.311,11	0,00	25.802.110,64
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	747.200,47	26.525.261,91	0,00	25.778.061,44
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	320.668,79	10.218.462,63	0,00	9.897.793,84
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	320.668,79	10.218.462,63	0,00	9.897.793,84
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	426.531,68	16.306.799,28	0,00	15.880.267,60
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	15.661,05	1.089.468,45	0,00	1.073.807,40
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	4.906.760,47	0,00	4.906.760,47
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	4.013,10	2.126.074,07	0,00	2.122.060,97
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	140.311,03	3.040.167,70	0,00	2.899.856,67
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	2.949,50	684.903,92	0,00	681.954,42
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	42.515,35	0,00	42.515,35
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	45.812,40	0,00	45.812,40
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	3.180,00	0,00	3.180,00
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	259.292,15	0,00	259.292,15
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	102.167,12	0,00	102.167,12
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	126.922,79	1.395.193,72	0,00	1.268.270,93
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	75.129,92	1.684.691,34	0,00	1.609.561,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	20.761,44	182.282,56	0,00	161.521,12
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	47.036,73	0,00	47.036,73
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	40.782,85	299.318,92	0,00	258.536,07
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	7.866,97	0,00	7.866,97
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	236.076,18	0,00	236.076,18
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	76.528,79	0,00	76.528,79
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	77.462,44	0,00	77.462,44
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9	0,00	0,00	0,00	24.049,20	0,00	24.049,20
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	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.433.558,08	0,00	7.433.558,08
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.864.077,81	0,00	5.864.077,81
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.864.077,81	0,00	5.864.077,81
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.569.480,27	0,00	1.569.480,27
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.500,63	0,00	1.500,63
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	109.952,10	0,00	109.952,10
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	255.485,42	0,00	255.485,42
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	1.092.739,66	0,00	1.092.739,66
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	48.644,77	0,00	48.644,77
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.584,17	0,00	36.584,17
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.982,61	0,00	9.982,61
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	773,27	0,00	773,27
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.696,14	0,00	2.696,14
8.2.1.1.5.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.891,66	0,00	1.891,66
8.2.1.1.5.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
8.2.1.1.5.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	0,00	0,00	825,82	0,00	825,82
8.2.1.1.5.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.095,46	0,00	3.095,46
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.677,51	0,00	2.677,51
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	260,40	0,00	130,20
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	260,40	0,00	130,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20
LINHA TOTAL		33.285.866,70	33.285.866,70	910.754.709,32	910.754.709,32	355.314.714,88	355.314.714,88

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	21.972.743,91
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	24.312.530,10
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.030.552,09
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.690.765,90
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	241.885.928,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	241.885.928,49
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	51.425.490,39
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	51.425.490,39

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	2.840.600,33	419.500,10	1.076.063,61	0,00	172.620,90	1.172.415,72
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	-9,99
0020.00.000 MDE	2.146,02	1.842,04	148.328,41	0,00	4.390,85	-152.415,28
0030.00.000 FUNDEB	22.026,45	38.105,46	454.699,15	0,00	9.223,30	-480.001,46
0040.00.000 ASPS	286.132,48	96.881,84	82.574,72	0,00	53.167,00	53.508,92
0050.00.000 RPPS	13.013.376,33	20,81	2.165,53	0,00	79,10	13.011.110,89
0080.00.000 CIDE	22.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,67
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	144.941,92	104,00	0,00	0,00	0,00	144.837,92
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	4.376,23	0,00	0,00	0,00	-4.376,23
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	3.083,30	0,00	2.717,77	0,00	0,00	365,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,29
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	21.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,21
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	406.893,69	230.210,00	1.830,87	0,00	0,00	174.852,82
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	316.674,20	36.176,81	557.156,30	0,00	4.190,11	-280.849,02
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	70.052,90	24.376,93	606.904,16	0,00	11.800,00	-573.028,19
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	87.861,74	3.720,00	39.602,63	0,00	611,91	43.927,20
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	40.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,27
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	23.797,63	7.410,51	152.592,06	0,00	0,00	-136.204,94
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	184.597,21	6.567,12	0,00	0,00	1.451,28	176.578,81
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	398.513,60	0,00	0,00	0,00	24.880,02	373.633,58
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	115.792,13	12.310,20	6.912,29	0,00	6.643,00	89.926,64
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)	67.793,81	0,00	0,00	0,00	378.814,13	-311.020,32
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)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	116.310,12	0,00	0,00	116.310,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	18.189.691,47	881.602,05	3.131.557,49	116.310,12	667.871,60	13.392.350,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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				32.112.569,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.213.010,59
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.144.758,57	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		292.834,42		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		72.823,60		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	43.694,12		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	18.205,91		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	10.923,57		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		63.504,32		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		63.504,32		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRABALHO-PODER EXECUTIVO		63.458,24		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO-PRÓPRIO	0010.00.000	38.075,02		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	15.864,57		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	9.518,65		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF S/ REND.TRAB.ATIVO/INATIVO P. LEGIS		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC.-P.EXECUTIVO		46,08		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- POD.EXEC.-PRÓPRIO	0010.00.000	27,64		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- POD.EXECUTIVO-MDE	0020.00.000	11,52		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-POD.EXECUTIVO-ASPS	0040.00.000	6,92		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISL.-PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISLAT.- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISLAT.- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI		156.506,50		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	93.903,90		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	39.126,64		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	23.475,96		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		851.924,15		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		851.924,15		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		851.924,15		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	511.154,67		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	212.981,19		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	127.788,29		
SOMA - IMPOSTOS					1.144.758,57
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			68.252,02	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.812,36		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	5.930,70		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	31.278,32		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	1.884,19		
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAM. TRANSPORTE	0010.00.000	1.563,65		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	1.155,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV.PROJETO DE CONST. CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAcAO DE SERVIcOS		26.439,66		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIcOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PuBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAcAO DE SERVIcOS		26.439,66		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAcAO DE SERVIcOS	0010.00.000	26.439,66		
SOMA - TAXAS					68.252,02
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.213.010,59
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				1.233.086,37
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			947.634,79	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.PREVIDENC. DO REGIME PRoPRIO		947.634,79		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	0050.00.000	947.634,79		
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	0050.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					947.634,79
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PuBLICA	0010.00.000		285.451,58	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.551.859,61
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.551.859,61	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE DEPoSITOS BANCaRIOS		1.314.906,90		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPoS. RECURSOS VINCULADOS		1.256.384,80		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAcAO DE DEPOSITOS BANC	0010.00.000	11.703,11		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BACARIO REC. FUNDEB	0030.40.000	22.087,78		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA REM.DEPOSITO BANCARIOS-FNS/SUS		1.152.135,84		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	20.827,42		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO MAC	0405.00.000	902.677,56		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	144.727,66		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	55.596,71		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROG FIN TRANSF FUNDO A FUNDO	0409.00.000	28.306,49		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANCARIO RECUR.-MDE	0020.85.000	516,81		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REM. DEPOSITO BANCARIOS-ASPS	0040.00.000	1.970,22		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-CIDE	0080.00.000	64.119,59		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-FNAS	0701.00.000	2.565,96		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-FNDE		1.285,49		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC. RECUR-FNDE F21	0252.00.000	1.285,49		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA REM DEP REC VINC CONV SAUDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		58.522,10		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	0010.00.000	58.522,10		
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	REMUN. DE DEPOSITOS ESPECIAIS -CONVENIOS		0,00		
1.3.2.6.00.01.00.00.0000	REMUN. DE DEPOSITOS DE CONVENIOS - F-70	0010.00.000	0,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUN. INVEST.DO REG.PROPRIO DO SERVIDOR		1.236.952,71		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0050.00.000	0,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DO INVESTIMENTO-RENDA VARIAV	0050.00.000	1.236.952,71		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					2.551.859,61
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					2.551.859,61
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PuBL.	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.99.00.0000	OUTROS SERVICOS CULTURAI	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				27.064.235,09
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			26.520.524,75	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.693.369,93		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		10.694.579,69		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		9.721.325,58		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	5.832.795,38		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	486.066,29		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	1.944.265,13		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.458.198,78		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007)		0,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL(EC N 84/14)		878.054,28		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-PROPRIO	0010.00.000	613.952,27		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-MDE	0020.00.000	197.219,35		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-ASPS	0040.00.000	66.882,66		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		95.199,83		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	57.119,90		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	4.760,01		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	19.039,95		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	14.279,97		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA		374.231,35		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0010.00.000	261.309,02		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	112.922,33		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS		2.797.888,08		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcao BaSICA		1.960.907,00		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcao BaSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	875.053,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0401.00.000	403.545,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	524.238,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	COMPENSAcao DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NuCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0409.00.000	120.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0409.00.000	38.071,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENcao DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		729.766,76		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	0405.00.000	337.325,07		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0405.00.000	392.441,69		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		67.036,36		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0406.00.000	67.036,36		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTeNCIA FARMACeUTICA		30.477,96		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	30.477,96		
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATeGICO DA ASSISTeNCIA FA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTaO DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAcAO DA GESTaO DO SUS	0408.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0409.00.000	9.700,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		227.908,50		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO RECURSOS DO CRAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CREAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO IGD SUAS	0701.00.000	7.509,60		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO IGD PBF	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO SCFV	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0701.00.000	220.398,90		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		549.232,39		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCaCaO	0200.00.000	185.182,99		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE PDDE	0201.00.000	3.060,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	0202.00.000	261.694,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE PNATE	0203.00.000	99.295,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DE REC. DO FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESON-L.C. 87/96		2.463,84		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96-PROPRIO	0010.00.000	1.478,28		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	123,24		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96-FUNDEB	0030.40.000	492,72		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	369,60		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		47.066,08		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANCEIRO- ESFORço EXPORTADOR- FEX	0010.00.000	47.066,08		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.351.209,94		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPaCaO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.351.209,94		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.810.630,37		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	2.286.378,21		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	190.531,54		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	762.126,11		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	571.594,51		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		513.322,52		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	307.993,50		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	25.666,11		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	102.664,51		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	76.998,40		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTaCaO		4.731,48		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTaCaO - PROPRIO	0010.00.000	4.731,48		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTaCaO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTaCaO - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTaCaO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DE CONT.DE INT.DOM. ECON.CIDE	0080.00.000	22.525,57		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANAF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	OUTRAS TRASF. DO ESTADO P/ SAUDE	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECURSOS CASP ESTADUAL	0441.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.475.944,88		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	7.475.944,88		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					26.520.524,75
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			543.710,34	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVeNIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES		543.710,34		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	0498.00.000	543.710,34		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCaCaO	0298.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		0,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.ESTADO P/ TRANSP. ESCOLAR	0298.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					543.710,34
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					27.064.235,09
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.378,26
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			37.078,46	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA PREV.PRÓPRIO		0,00		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONT.DO SERVIDOR	0050.00.000	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA/JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA IPTU		0,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		37.078,46		
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	37.078,46		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					37.078,46
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13.299,80	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		12.251,15		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	12.251,15		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		1.048,65		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		1.048,65		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	8,65		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	1.040,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					13.299,80
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU -PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					50.378,26
SOMA - RECEITAS CORRENTES					32.112.569,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				45.954,48
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				45.954,48
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			45.954,48	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		45.954,48		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS		45.954,48		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	45.954,48		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGR. DE EDUCACAO	0222.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST. UNICO DE SAUDE ? SUS	0441.00.000	0,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGR. DE EDUCACAO	0222.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					45.954,48
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	2070.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45.954,48
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS			0,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.000	0,00		
2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					45.954,48
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.827.947,93
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				2.827.947,93

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.827.947,93
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			2.827.947,93	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUcoES		2.827.947,93		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R)DEDUc.DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNlaO		1.963.797,37		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNlaO		1.963.304,65		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUcaO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM		1.944.264,77		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUcaO DE REC.P/ FORM.DO FUNDEB-FPM	0030.40.000	1.944.264,77		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUcaO DA REC P/ FORM.FUNDEB ITR		19.039,88		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUcaO DE REC.P/ FORM.DO FUNDEB-ITR	0030.40.000	19.039,88		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DED.REC.P/ FORM.DO FUNDEB-ICMS DESON		492,72		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DED.REC.P/ FORM.DO FUNDEB-ICMS DESON	0030.40.000	492,72		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R)DEDUc.DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTA		864.150,56		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEB-TRANSF.ESTADOS		864.150,56		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUcaO DE REC. FORMaCaO DO FUNDEF-ICMS		761.486,30		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUcaO DA REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	0030.40.000	761.486,30		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUcaO DA RECEITA COTA PARTE IPVA		102.664,26		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUcaO DA REC.P/ FORM.FUNDEB-IPVA	0030.40.000	102.664,26		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUcaO REC.FORM. DO FUNDEF-IPi-EXPORT		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB IPI	0030.40.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					2.827.947,93
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.827.947,93
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					2.827.947,93
TOTAL GERAL					29.330.576,47

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	40.771.785,00	40.771.785,00	32.158.524,40	32.158.524,40	0,00	10.493.690,68
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	33.993.000,00	33.993.000,00	32.112.569,92	32.112.569,92	0,00	1.880.430,08
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.038.500,00	1.038.500,00	1.213.010,59	1.213.010,59	174.510,59	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	938.000,00	938.000,00	1.144.758,57	1.144.758,57	206.758,57	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	478.000,00	478.000,00	292.834,42	292.834,42	0,00	185.165,58
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	75.000,00	75.000,00	72.823,60	72.823,60	0,00	2.176,40
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	45.000,00	45.000,00	43.694,12	43.694,12	0,00	1.305,88
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	18.750,00	18.750,00	18.205,91	18.205,91	0,00	544,09
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	11.250,00	11.250,00	10.923,57	10.923,57	0,00	326,43
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	248.000,00	248.000,00	63.504,32	63.504,32	0,00	184.495,68
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	248.000,00	248.000,00	63.504,32	63.504,32	0,00	184.495,68
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRABALHO-PODER EXECUTIVO	180.000,00	180.000,00	63.458,24	63.458,24	0,00	116.541,76
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO-PRÓPRIO	108.000,00	108.000,00	38.075,02	38.075,02	0,00	69.924,98
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE	45.000,00	45.000,00	15.864,57	15.864,57	0,00	29.135,43
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS	27.000,00	27.000,00	9.518,65	9.518,65	0,00	17.481,35
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF S/ REND.TRAB.ATIVO/INATIVO P. LEGIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC.-P.EXECUTIVO	50.000,00	50.000,00	46,08	46,08	0,00	49.953,92
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- POD.EXEC.-PRÓPRIO	30.000,00	30.000,00	27,64	27,64	0,00	29.972,36
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- POD.EXECUTIVO-MDE	12.500,00	12.500,00	11,52	11,52	0,00	12.488,48
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-POD.EXECUTIVO-ASPS	7.500,00	7.500,00	6,92	6,92	0,00	7.493,08
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISL.-PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISLAT.- MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.- P.LEGISLAT.- ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI	155.000,00	155.000,00	156.506,50	156.506,50	1.506,50	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	93.000,00	93.000,00	93.903,90	93.903,90	903,90	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	38.750,00	38.750,00	39.126,64	39.126,64	376,64	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	23.250,00	23.250,00	23.475,96	23.475,96	225,96	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	460.000,00	460.000,00	851.924,15	851.924,15	391.924,15	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	460.000,00	460.000,00	851.924,15	851.924,15	391.924,15	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	460.000,00	460.000,00	851.924,15	851.924,15	391.924,15	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	276.000,00	276.000,00	511.154,67	511.154,67	235.154,67	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	115.000,00	115.000,00	212.981,19	212.981,19	97.981,19	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	69.000,00	69.000,00	127.788,29	127.788,29	58.788,29	0,00
SOMA - IMPOSTOS		938.000,00	938.000,00	1.144.758,57	1.144.758,57	206.758,57	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	100.500,00	100.500,00	68.252,02	68.252,02	0,00	32.247,98
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.500,00	54.500,00	41.812,36	41.812,36	0,00	12.687,64
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	10.000,00	10.000,00	5.930,70	5.930,70	0,00	4.069,30
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	33.000,00	33.000,00	31.278,32	31.278,32	0,00	1.721,68
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00	1.500,00	1.884,19	1.884,19	384,19	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAM. TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.563,65	1.563,65	563,65	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.155,50	1.155,50	155,50	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV. PROJETO DE CONST. CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.000,00	46.000,00	26.439,66	26.439,66	0,00	19.560,34
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	26.439,66	26.439,66	0,00	13.560,34
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	26.439,66	26.439,66	0,00	13.560,34
SOMA - TAXAS		100.500,00	100.500,00	68.252,02	68.252,02	0,00	32.247,98
SOMA - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.038.500,00	1.038.500,00	1.213.010,59	1.213.010,59	174.510,59	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.086,37	1.233.086,37	233.086,37	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	947.634,79	947.634,79	147.634,79	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.PREVIDENC. DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	947.634,79	947.634,79	147.634,79	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	680.000,00	680.000,00	947.634,79	947.634,79	267.634,79	0,00
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800.000,00	800.000,00	947.634,79	947.634,79	147.634,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	285.451,58	285.451,58	85.451,58	0,00
SOMA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PÚBLICA		200.000,00	200.000,00	285.451,58	285.451,58	85.451,58	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.086,37	1.233.086,37	233.086,37	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	2.551.859,61	564.359,61	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	2.551.859,61	564.359,61	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.500,00	147.500,00	1.314.906,90	1.314.906,90	1.167.406,90	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS	101.500,00	101.500,00	1.256.384,80	1.256.384,80	1.154.884,80	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	10.000,00	10.000,00	11.703,11	11.703,11	1.703,11	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BACARIO REC. FUNDEB	22.000,00	22.000,00	22.087,78	22.087,78	87,78	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA REM.DEPOSITO BANCARIOS-FNS/SUS	30.000,00	30.000,00	1.152.135,84	1.152.135,84	1.122.135,84	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	20.827,42	20.827,42	15.827,42	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENÇÃO MAC	5.000,00	5.000,00	902.677,56	902.677,56	897.677,56	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00	144.727,66	144.727,66	139.727,66	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.000,00	5.000,00	55.596,71	55.596,71	50.596,71	0,00
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTÃO DO SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROG FIN TRANSF FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	28.306,49	28.306,49	23.306,49	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANCARIO RECUR.-MDE	1.000,00	1.000,00	516,81	516,81	0,00	483,19
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REM. DEPOSITO BANCARIOS-ASPS	1.500,00	1.500,00	1.970,22	1.970,22	470,22	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-CIDE	500,00	500,00	64.119,59	64.119,59	63.619,59	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-FNAS	1.500,00	1.500,00	2.565,96	2.565,96	1.065,96	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA REMUN. DEPOS.BANCARIO RECUR-FNDE	30.000,00	30.000,00	1.285,49	1.285,49	0,00	28.714,51
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC. RECUR-FNDE F21	30.000,00	30.000,00	1.285,49	1.285,49	0,00	28.714,51
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA REM DEP REC VINC CONV SAUDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	58.522,10	58.522,10	12.522,10	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP.RECURSOS NÃO VINCUL.	46.000,00	46.000,00	58.522,10	58.522,10	12.522,10	0,00
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	REMUN. DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -CONVENIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.6.00.00.01.00.0000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE CONVENIOS - F-70	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUN. INVEST.DO REG.PROPRIO DO SERVIDOR	1.810.000,00	1.810.000,00	1.236.952,71	1.236.952,71	0,00	573.047,29
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO-RENDA VARIÁV	905.000,00	905.000,00	1.236.952,71	1.236.952,71	331.952,71	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	2.551.859,61	564.359,61	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		1.987.500,00	1.987.500,00	2.551.859,61	2.551.859,61	564.359,61	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		33.993.000,00	33.993.000,00	32.112.569,92	32.112.569,92	0,00	1.880.430,08
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.6.0.0.99.00.99.00.0000	OUTROS SERVICOS CULTURAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.776.000,00	29.776.000,00	27.064.235,09	27.064.235,09	0,00	2.711.764,91
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.506.000,00	27.506.000,00	26.520.524,75	26.520.524,75	0,00	985.475,25
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.866.000,00	15.866.000,00	14.693.369,93	14.693.369,93	0,00	1.172.630,07
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.572.000,00	10.572.000,00	10.694.579,69	10.694.579,69	122.579,69	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	10.395.000,00	10.395.000,00	9.721.325,58	9.721.325,58	0,00	673.674,42
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.832.795,38	5.832.795,38	0,00	167.204,62
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	500.000,00	500.000,00	486.066,29	486.066,29	0,00	13.933,71
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.265,13	1.944.265,13	0,00	55.734,87
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.458.198,78	1.458.198,78	0,00	41.801,22
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007)	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	98.750,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-PARTE DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	59.250,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL(EC N 84/14)	112.000,00	112.000,00	878.054,28	878.054,28	766.054,28	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-PROPRIO	67.200,00	67.200,00	613.952,27	613.952,27	546.752,27	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-MDE	28.000,00	28.000,00	197.219,35	197.219,35	169.219,35	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL-ASPS	16.800,00	16.800,00	66.882,66	66.882,66	50.082,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	65.000,00	65.000,00	95.199,83	95.199,83	30.199,83	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	39.000,00	39.000,00	57.119,90	57.119,90	18.119,90	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.250,00	3.250,00	4.760,01	4.760,01	1.510,01	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	13.000,00	13.000,00	19.039,95	19.039,95	6.039,95	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	9.750,00	9.750,00	14.279,97	14.279,97	4.529,97	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA	230.000,00	230.000,00	374.231,35	374.231,35	144.231,35	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	120.000,00	120.000,00	261.309,02	261.309,02	141.309,02	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	110.000,00	110.000,00	112.922,33	112.922,33	2.922,33	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	3.685.000,00	3.685.000,00	2.797.888,08	2.797.888,08	0,00	887.111,92
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcao BaSICA	2.090.000,00	2.090.000,00	1.960.907,00	1.960.907,00	0,00	129.093,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcao BaSICA FIXO (PAB FIXO)	430.000,00	430.000,00	875.053,00	875.053,00	445.053,00	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	370.000,00	370.000,00	403.545,00	403.545,00	33.545,00	0,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	535.000,00	535.000,00	524.238,00	524.238,00	0,00	10.762,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	COMPENSAcao DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NuCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	480.000,00	480.000,00	38.071,00	38.071,00	0,00	441.929,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENcao DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.250.000,00	1.250.000,00	729.766,76	729.766,76	0,00	520.233,24
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	950.000,00	950.000,00	337.325,07	337.325,07	0,00	612.674,93
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	150.000,00	150.000,00	392.441,69	392.441,69	242.441,69	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	130.000,00	130.000,00	67.036,36	67.036,36	0,00	62.963,64
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANÇIA SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	10.000,00	10.000,00	67.036,36	67.036,36	57.036,36	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	100.000,00	30.477,96	30.477,96	0,00	69.522,04
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACe	80.000,00	80.000,00	30.477,96	30.477,96	0,00	49.522,04
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	100.000,00	100.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00	90.300,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	365.000,00	365.000,00	227.908,50	227.908,50	0,00	137.091,50
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO RECURSOS DO CRAS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CREAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO IGD SUAS	37.000,00	37.000,00	7.509,60	7.509,60	0,00	29.490,40
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO IGD PBF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO SCFV	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	45.000,00	45.000,00	220.398,90	220.398,90	175.398,90	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	452.000,00	452.000,00	549.232,39	549.232,39	97.232,39	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	186.000,00	186.000,00	185.182,99	185.182,99	0,00	817,01
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE PDDE	6.000,00	6.000,00	3.060,00	3.060,00	0,00	2.940,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	130.000,00	130.000,00	261.694,40	261.694,40	131.694,40	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE PNATE	110.000,00	110.000,00	99.295,00	99.295,00	0,00	10.705,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DE REC. DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESON-L.C. 87/96	4.000,00	4.000,00	2.463,84	2.463,84	0,00	1.536,16
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96-PROPRIO	2.400,00	2.400,00	1.478,28	1.478,28	0,00	921,72
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96 - MDE	200,00	200,00	123,24	123,24	0,00	76,76
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96-FUNDEB	800,00	800,00	492,72	492,72	0,00	307,28
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.Nº 87/96 - ASPS	600,00	600,00	369,60	369,60	0,00	230,40
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	558.000,00	558.000,00	47.066,08	47.066,08	0,00	510.933,92
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANCEIRO- ESFORÇO EXPORTADOR- FEX	58.000,00	58.000,00	47.066,08	47.066,08	0,00	10.933,92
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.140.000,00	5.140.000,00	4.351.209,94	4.351.209,94	0,00	788.790,06
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.025.000,00	5.025.000,00	4.351.209,94	4.351.209,94	0,00	673.790,06
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.810.630,37	3.810.630,37	0,00	789.369,63
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.760.000,00	2.760.000,00	2.286.378,21	2.286.378,21	0,00	473.621,79
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - MDE	230.000,00	230.000,00	190.531,54	190.531,54	0,00	39.468,46
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	920.000,00	920.000,00	762.126,11	762.126,11	0,00	157.873,89
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - ASPS	690.000,00	690.000,00	571.594,51	571.594,51	0,00	118.405,49
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	513.322,52	513.322,52	113.322,52	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	240.000,00	240.000,00	307.993,50	307.993,50	67.993,50	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.000,00	20.000,00	25.666,11	25.666,11	5.666,11	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	102.664,51	102.664,51	22.664,51	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	60.000,00	60.000,00	76.998,40	76.998,40	16.998,40	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	10.000,00	4.731,48	4.731,48	0,00	5.268,52
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	6.000,00	6.000,00	4.731,48	4.731,48	0,00	1.268,52
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DE CONT.DE INT.DOM. ECON.CIDE	15.000,00	15.000,00	22.525,57	22.525,57	7.525,57	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANAF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	OUTRAS TRASF. DO ESTADO P/ SAUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECURSOS CASP ESTADUAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.475.944,88	7.475.944,88	975.944,88	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	7.475.944,88	7.475.944,88	975.944,88	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.776.000,00	29.776.000,00	27.064.235,09	27.064.235,09	0,00	2.711.764,91
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.270.000,00	2.270.000,00	543.710,34	543.710,34	0,00	1.726.289,66
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVênIOS DA UNIAo SUAS ENTIDADES	1.130.000,00	1.130.000,00	543.710,34	543.710,34	0,00	586.289,66
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAo P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	280.000,00	280.000,00	543.710,34	543.710,34	263.710,34	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAo DEST.PROGR. EDUCACaO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CONVênIOS DA UNIAo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACaO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.ESTADO P/ TRANSP. ESCOLAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CONVênIO ESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CONVênIO ESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	50.378,26	50.378,26	0,00	20.621,74
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	29.000,00	29.000,00	37.078,46	37.078,46	8.078,46	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - MDE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE IPTU - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - PROPRIO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - MDE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ITBI - ASPS	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICoES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA PREV.PRoPRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONT.DO SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA/JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	37.078,46	37.078,46	32.078,46	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.000,00	37.078,46	37.078,46	36.078,46	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.000,00	71.000,00	50.378,26	50.378,26	0,00	20.621,74
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	22.000,00	13.299,80	13.299,80	0,00	8.700,20
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACoES	5.000,00	5.000,00	12.251,15	12.251,15	7.251,15	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACoES	5.000,00	5.000,00	12.251,15	12.251,15	7.251,15	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICoES	17.000,00	17.000,00	1.048,65	1.048,65	0,00	15.951,35
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICoES	17.000,00	17.000,00	1.048,65	1.048,65	0,00	15.951,35
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICoES DETERMINADAS PELO TCE	10.000,00	10.000,00	8,65	8,65	0,00	9.991,35
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICaO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	7.000,00	7.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	5.960,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DE DIVIDA ATIVO DE IPTU - ASPs	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.778.785,00	6.778.785,00	45.954,48	45.954,48	0,00	6.732.830,52
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.9.00.02.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9.00.02.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.543.785,00	6.543.785,00	45.954,48	45.954,48	0,00	6.497.830,52
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.459.000,00	1.459.000,00	45.954,48	45.954,48	0,00	1.413.045,52
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	799.000,00	799.000,00	45.954,48	45.954,48	0,00	753.045,52
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	342.000,00	342.000,00	45.954,48	45.954,48	0,00	296.045,52
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	342.000,00	342.000,00	45.954,48	45.954,48	0,00	296.045,52
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGR. DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST. UNICO DE SAUDE ? SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGR. DE EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.459.000,00	1.459.000,00	45.954,48	45.954,48	0,00	1.413.045,52
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.084.785,00	5.084.785,00	0,00	0,00	0,00	5.084.785,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.283.785,00	4.283.785,00	0,00	0,00	0,00	4.283.785,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	1.193.785,00	1.193.785,00	0,00	0,00	0,00	1.193.785,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.084.785,00	5.084.785,00	0,00	0,00	0,00	5.084.785,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.543.785,00	6.543.785,00	45.954,48	45.954,48	0,00	6.497.830,52
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9.0.00.02.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		6.778.785,00	6.778.785,00	45.954,48	45.954,48	0,00	6.732.830,52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	827.000,00	827.000,00	1.288.415,73	1.288.415,73	461.415,73	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTA	800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONT.PREVIDENC. REG.PROPRIO-INT.ORÇAMENT	800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO-INTRA ORÇAM	800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTA		800.000,00	800.000,00	1.284.230,01	1.284.230,01	484.230,01	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA	27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE CONTRIB.P/ RPPS	27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
7.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
SOMA - MULTA E JUROS DE MORA		27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT		27.000,00	27.000,00	4.185,72	4.185,72	0,00	22.814,28
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		827.000,00	827.000,00	1.288.415,73	1.288.415,73	461.415,73	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES	3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIAO	2.013.800,00	2.013.800,00	1.963.797,37	1.963.797,37	0,00	50.002,63
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	2.013.000,00	2.013.000,00	1.963.304,65	1.963.304,65	0,00	49.695,35
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.264,77	1.944.264,77	0,00	55.735,23
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DE REC.P/ FORM.DO FUNDEF-FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.264,77	1.944.264,77	0,00	55.735,23
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORM.FUNDEF-ITR	13.000,00	13.000,00	19.039,88	19.039,88	6.039,88	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DE REC.P/ FORM.DO FUNDEF-ITR	13.000,00	13.000,00	19.039,88	19.039,88	6.039,88	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DED.REC.P/ FORM.DO FUNDEF-ICMS DESON	800,00	800,00	492,72	492,72	0,00	307,28
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DED.REC.P/ FORM.DO FUNDEF-ICMS DESON	800,00	800,00	492,72	492,72	0,00	307,28
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTA	1.002.000,00	1.002.000,00	864.150,56	864.150,56	0,00	137.849,44
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	1.002.000,00	1.002.000,00	864.150,56	864.150,56	0,00	137.849,44
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEF-ICMS	920.000,00	920.000,00	761.486,30	761.486,30	0,00	158.513,70
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/FORM.FUNDEF-ICMS	920.000,00	920.000,00	761.486,30	761.486,30	0,00	158.513,70
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA COTA PARTE IPVA	80.000,00	80.000,00	102.664,26	102.664,26	22.664,26	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORM.FUNDEF-IPVA	80.000,00	80.000,00	102.664,26	102.664,26	22.664,26	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		3.015.800,00	3.015.800,00	2.827.947,93	2.827.947,93	0,00	187.852,07
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUCAO REC.FORM. DO FUNDEF-IFI-EXPORT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL		38.582.985,00	38.582.985,00	30.618.992,20	30.618.992,20	0,00	7.963.992,80

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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 TAGUATINGA-TO				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.044.536,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			754.686,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		754.686,58		
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	632.888,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.797,83			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.849,76	
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		289.849,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.295,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.546,32			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
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	83.193,01			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.721,65			
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	93,78			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				86.504,09
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			86.504,09	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.504,09		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.235,38			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.268,71			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA					1.131.040,43
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO					1.131.040,43
06	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
0606	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				971.371,35
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.713,56	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		745.713,56		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.737,71			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.439,95			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.535,90			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.657,79	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		225.657,79		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.532,61			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	63.044,79			
3.3.90.31.00.00.00.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	421,10			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.488,42			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.299,48			
3.3.90.48.00.00.00.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.499,00			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.372,39			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					973.371,35
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA				
1003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				433.365,75
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.695,65	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		288.695,65		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.695,65			
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			144.670,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		144.670,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.322,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.325,63			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	73.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	302,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.415,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.304,52			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.150,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.150,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.150,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					435.515,75
1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				852.364,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.067,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		353.067,46		
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	338.270,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	690,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.105,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.296,71	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.605,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	69.605,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		429.691,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.122,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.082,48			
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	25.449,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.037,73			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.187,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.187,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.187,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					857.551,17
1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.105.252,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.711,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		623.711,46		
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	220.239,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	403.471,90			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
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		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.540,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		481.540,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.557,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,03			
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	5.551,38			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.243,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	307.266,03			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.242,96			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.389.842,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.340,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.340,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.340,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			1.382.502,98	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.382.502,98		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	170.185,13			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.212.317,85			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.495.095,24
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.001.401,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.390.294,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.390.294,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.732,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	602.519,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.042,06			
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		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.611.107,64	
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		1.611.107,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.571,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.792,72			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	259.304,58			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.438,84			
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				487.286,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			487.286,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		487.286,75		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	248.026,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.260,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					9.488.688,43
1008	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				208.520,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.148,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.148,86		
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	34.148,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.371,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.371,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.119,67			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.133,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.021,82			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
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 - SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER					208.520,85
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.333.611,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.957,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.957,65		
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	532.957,65			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.654,26	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.654,26		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	377.100,98			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.164,31			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	389.188,97			
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				8.740,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.740,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.740,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	7.485,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.255,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					1.342.351,91
1010	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				784.915,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.418,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.418,77		
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	347.418,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.497,06	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		437.497,06		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	552,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.820,36			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320.210,04			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.067,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	846,27			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					784.915,83
1011	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				118.393,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.103,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.103,86		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.103,86			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.289,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.289,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.138,50			
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	3.060,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.091,06			
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				1.840,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.840,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.840,00		
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	1.840,00			
Total - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO					120.233,42
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA					15.918.521,90
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				185.649,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.872,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.872,35		
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	66.872,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.776,95	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.776,95		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.378,75			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.940,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.762,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	695,40			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					185.649,30
1099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
13	FUNDO MUN DE SAUDE DE TAGUATINGA - FMS				
1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.436.485,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.393.173,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.393.173,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.456,07			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.194.221,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	565.639,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.855,47			
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		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.043.311,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.043.311,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.637,46			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.039.285,50			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	173,97			
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	340.134,54			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	453.526,88			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	99.528,21			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.025,43			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				129.942,59
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			129.942,59	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.942,59		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	79.121,06			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.821,53			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.566.427,61
15	FUNDO MUN DE PREVID. SOCIAL- TAGUA-PREVI				
1520	FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				674.360,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.626,92	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.626,92		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.397,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.229,14			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.733,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		624.733,69		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	184.344,60			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	65.688,36			
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.430,07			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.635,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.228,61			
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	5.681,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.725,40			
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				5.130,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.130,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.130,00		
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	5.130,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI					679.490,61

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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 TAGUATINGA-TO														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		ATIVIDADE DO LEGISLATIVO														
1001		OBRAS COMPL. NO COMPLEXO DA CAM. MUNIC.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.235,38	18.235,38	6.764,62	18.235,38	18.235,38	18.235,38	18.235,38	0,00
Total - OBRAS COMPL. NO COMPLEXO DA CAM. MUNIC.			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.235,38	18.235,38	6.764,62	18.235,38	18.235,38	18.235,38	18.235,38	0,00
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	53.268,71	0,00	0,00	68.268,71	68.268,71	68.268,71	0,00	68.268,71	68.268,71	68.268,71	68.268,71	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	53.268,71	0,00	0,00	68.268,71	68.268,71	68.268,71	0,00	68.268,71	68.268,71	68.268,71	68.268,71	0,00
2001		MANUT. DOS SER ADM E PLEN. DA CAM. MUNI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,58	3.544,42	0,00	0,00	3.544,42	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	615.000,00	0,00	32.888,75	0,00	15.000,00	632.888,75	632.888,75	632.888,75	0,00	632.888,75	632.888,75	632.888,75	632.888,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00	0,00	26.797,83	0,00	20.000,00	121.797,83	121.797,83	121.797,83	0,00	121.797,83	121.797,83	121.797,83	121.797,83	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	3.880,86	0,00	12.585,86	16.295,00	16.295,00	16.295,00	0,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	18.546,32	0,00	15.000,00	43.546,32	43.546,32	43.546,32	0,00	43.546,32	43.546,32	43.546,32	43.546,32	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	26.191,13	83.808,87	83.193,01	83.193,01	615,86	83.193,01	83.193,01	83.193,01	83.193,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00	0,00	134.041,44	0,00	2.191,34	161.850,10	146.721,65	146.721,65	15.128,45	146.721,65	146.721,65	146.721,65	146.721,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00	93,78	93,78	2.606,22	93,78	93,78	93,78	93,78	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SER ADM E PLEN. DA CAM. MUNI			1.075.000,00	0,00	216.155,20	0,00	209.423,91	1.081.731,29	1.044.536,34	1.044.536,34	37.194,95	1.044.536,34	1.044.536,34	1.044.536,34	1.044.536,34	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA			1.115.000,00	0,00	269.423,91	0,00	209.423,91	1.175.000,00	1.131.040,43	1.131.040,43	43.959,57	1.131.040,43	1.131.040,43	1.131.040,43	1.131.040,43	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO			1.115.000,00	0,00	269.423,91	0,00	209.423,91	1.175.000,00	1.131.040,43	1.131.040,43	43.959,57	1.131.040,43	1.131.040,43	1.131.040,43	1.131.040,43	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		
06		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS															
0606		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0601		SUPORTE ADM DA REDE DE ASSIST SOCIAL															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	228,11	4.771,89	2.000,00	2.000,00	2.771,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	228,11	4.771,89	2.000,00	2.000,00	2.771,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
2018		ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	268.511,44	0,00	0,00	568.511,44	568.511,44	568.511,44	0,00	568.511,44	568.511,44	568.511,44	568.511,44	568.511,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	66.439,95	66.439,95	18.560,05	66.439,95	66.439,95	66.439,95	66.439,95	66.439,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	12.535,90	0,00	0,00	67.535,90	67.535,90	67.535,90	0,00	67.535,90	67.535,90	67.535,90	67.535,90	67.535,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	2.050,11	0,00	0,00	9.050,11	9.050,11	9.050,11	0,00	9.050,11	9.050,11	8.855,11	8.855,11	195,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	39.850,00	16.652,99	16.652,99	23.197,01	16.652,99	16.652,99	16.652,99	16.652,99	16.652,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	565,00	565,00	9.435,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	27.203,91	0,00	0,00	67.203,91	67.131,27	67.131,27	72,64	67.131,27	67.131,27	58.081,27	58.081,27	9.050,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.499,00	18.499,00	1.501,00	18.499,00	18.499,00	18.104,00	18.104,00	395,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.372,39	2.372,39	27.627,61	2.372,39	2.372,39	2.372,39	2.372,39	0,00	0,00
Total - ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL			612.000,00	0,00	310.301,36	0,00	25.150,00	897.151,36	816.758,05	816.758,05	80.393,31	816.758,05	816.758,05	807.118,05	807.118,05	9.640,00	0,00
2019		CAPACITAcAO DOS SERV. DA ASSIST. SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAcAO DOS SERV. DA ASSIST. SOCIAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	8.525,00	1.360,00	1.360,00	7.165,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2020		APOIO AO CONS. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO CONS. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			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
241		ASSISTENCIA AO IDOSO															
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO															
1092		CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605		ATENCAO A TERCEIRA IDADE															
2029		APOIO AS ATIVIDADES DA MELHOR IDADE															

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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.279,99	1.720,01	0,00	0,00	1.720,01	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO AS ATIVIDADES DA MELHOR IDADE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.279,99	14.720,01	0,00	0,00	14.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087		APOIO A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0602		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BAS E ESPEC.															
2024		ATIVADES DO CREAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ATIVADES DO CREAS			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL															
2026		MANUT. DAS AcoES DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.226,27	43.226,27	16.773,73	43.226,27	43.226,27	43.226,27	43.226,27	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	3.180,00	2.680,00	2.680,00	500,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,35	7,35	2.992,65	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DAS AcoES DO CONSELHO TUTELAR			85.000,00	0,00	1.180,00	0,00	3.934,00	82.246,00	45.913,62	45.913,62	36.332,38	45.913,62	45.913,62	45.913,62	45.913,62	45.913,62	0,00
2124		MANUTENCAO DO F.E.C.A.															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO F.E.C.A.			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0602		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BAS E ESPEC.															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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	
2088		SERV DE CONVIV FORTALECIMETO DE VINCU.															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	17.686,54	20.313,46	0,00	0,00	20.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	070100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	506,05	2.493,95	0,00	0,00	2.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	34.942,80	0,00	0,00	49.942,80	35.841,42	35.841,42	14.101,38	33.030,42	33.030,42	31.393,42	31.393,42	4.448,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.781,37	4.781,37	2.218,63	4.781,37	4.781,37	3.500,00	3.500,00	1.281,37
Total - SERV DE CONVIV FORTALECIMETO DE VINCUL.			138.000,00	0,00	34.942,80	0,00	83.192,59	89.750,21	40.622,79	40.622,79	49.127,42	37.811,79	37.811,79	34.893,42	34.893,42	5.729,37
2089																
ATIVIDADES DO CRAS-PISO FIXO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.485,00	1.485,00	1.515,00	1.485,00	1.485,00	900,00	900,00	585,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.728,50	2.728,50	17.271,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.794,30	0,00	0,00	40.794,30	40.794,30	40.794,30	0,00	40.794,30	40.794,30	36.487,47	36.487,47	4.306,83
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.152,00	4.152,00	5.848,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.930,00	4.930,00	5.070,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	3.832,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00	0,00	826,00	0,00	5.000,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	56,00	56,00	1.770,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CRAS-PISO FIXO			101.000,00	0,00	16.620,30	0,00	13.433,00	104.187,30	55.915,80	55.915,80	48.271,50	52.083,80	52.083,80	45.421,97	45.421,97	10.493,83
2090																
ATIVIDADES DO CRAS - PISO VARIÁVEL																
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CRAS - PISO VARIÁVEL			78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603																
2131																
ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE - PISO VARI																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.417,89	582,11	0,00	0,00	582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	421,10	421,10	9.578,90	297,35	297,35	0,00	0,00	421,10
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.799,10	7.200,90	0,00	0,00	7.200,90	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 - ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE - PISO VARI			80.000,00	0,00	0,00	0,00	57.216,99	22.783,01	421,10	421,10	22.361,91	297,35	297,35	0,00	0,00	421,10
0604		GESTAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
2027		MANUTENcaO DO IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	5.117,50	0,00	0,00	7.117,50	7.117,50	7.117,50	0,00	7.117,50	7.117,50	4.387,50	4.387,50	2.730,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	979,00	979,00	14.021,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.730,00	1.730,00	13.270,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	553,49	553,49	4.446,51	553,49	553,49	553,49	553,49	0,00
Total - MANUTENcaO DO IGD SUAS			55.000,00	0,00	5.117,50	0,00	18.000,00	42.117,50	10.379,99	10.379,99	31.737,51	10.379,99	10.379,99	7.649,99	7.649,99	2.730,00
2028		MANUTENcaO DO IGD PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.252,28	19.747,72	0,00	0,00	19.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO IGD PBF			123.000,00	0,00	0,00	0,00	98.252,28	24.747,72	0,00	0,00	24.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.432.500,00	0,00	368.161,96	0,00	368.161,96	1.432.500,00	973.371,35	973.371,35	459.128,65	966.604,60	966.604,60	944.357,05	944.357,05	29.014,30
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.432.500,00	0,00	368.161,96	0,00	368.161,96	1.432.500,00	973.371,35	973.371,35	459.128,65	966.604,60	966.604,60	944.357,05	944.357,05	29.014,30
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA														
1003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0301		ATIVIDADE DO GABINETE														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2002		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	235.000,00	231.827,27	231.827,27	3.172,73	231.827,27	231.827,27	217.827,27	217.827,27	14.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	7.732,50	0,00	0,00	37.732,50	37.732,50	37.732,50	0,00	37.732,50	37.732,50	35.392,50	35.392,50	2.340,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9.085,63	9.085,63	22.914,37	9.085,63	9.085,63	9.085,63	9.085,63	9.085,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	302,00	302,00	24.698,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	3.986,86	3.986,86	6.013,14	3.986,86	3.986,86	3.986,86	3.986,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.304,52	19.304,52	15.695,48	19.304,52	19.304,52	19.304,52	19.304,52	19.304,52	0,00
Total - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			557.000,00	0,00	7.732,50	0,00	190.000,00	374.732,50	302.238,78	302.238,78	72.493,72	302.238,78	302.238,78	285.898,78	285.898,78	16.340,00
2104		CAPATICA0 DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPTACAO DE SERVIDORES			90.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302		PROCURADORIA MUNICIPAL														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	12.851,41	0,00	0,00	42.851,41	42.851,41	42.851,41	0,00	42.851,41	42.851,41	42.851,41	42.851,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	208,59	208,59	1.791,41	208,59	208,59	158,59	158,59	50,00
Total - ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			42.000,00	0,00	12.851,41	0,00	0,00	54.851,41	43.060,00	43.060,00	11.791,41	43.060,00	43.060,00	43.010,00	43.010,00	50,00
2004		ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.000,00	0,00	24.898,41	0,00	60.898,41	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	17.500,00
Total - ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			109.000,00	0,00	24.898,41	0,00	60.898,41	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	17.500,00
124		CONTROLE INTERNO														
0303		CONTROLE INTERNO														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	14.016,97	14.016,97	28.983,03	14.016,97	14.016,97	14.016,97	14.016,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	590,00	590,00	1.410,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	220,00	780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.066,97	15.066,97	34.933,03	15.066,97	15.066,97	15.066,97	15.066,97	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			863.000,00	0,00	45.482,32	0,00	313.898,41	594.583,91	435.515,75	435.515,75	159.068,16	418.015,75	418.015,75	401.625,75	401.625,75	33.890,00
1004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1085		AQUISICAO DE IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	007000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total - AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108		MANUTENCAO DO PROTOCOLO GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	26.859,33	0,00	0,00	36.859,33	0,00	0,00	36.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	690,82	690,82	1.309,18	690,82	690,82	690,82	690,82	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROTOCOLO GERAL			18.500,00	0,00	26.859,33	0,00	0,00	45.359,33	690,82	690,82	44.668,51	690,82	690,82	690,82	690,82	0,00
2110		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		SUPORTE ADMINISTRATIVO														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.187,00	5.187,00	9.813,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.187,00	5.187,00	19.813,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00
2006		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	28.235,57	0,00	378.235,57	338.270,84	338.270,84	39.964,73	338.270,84	338.270,84	338.270,84	338.270,84	338.270,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	0,00	4.105,80	0,00	18.000,00	14.105,80	14.105,80	0,00	14.105,80	14.105,80	14.105,80	14.105,80	14.105,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.122,50	2.122,50	7.877,50	2.122,50	2.122,50	2.122,50	2.025,00	2.025,00	97,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	11.842,48	0,00	20.000,00	191.842,48	191.842,48	191.842,48	0,00	189.467,38	189.467,38	189.467,38	189.467,38	2.375,10
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.399,00	16.399,00	13.601,00	16.399,00	16.399,00	16.399,00	11.404,00	11.404,00	4.995,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	163.263,22	163.263,22	16.736,78	153.463,22	153.463,22	153.463,22	153.463,22	153.463,22	9.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	8.182,30	0,00	8.182,30	8.182,30	8.182,30	0,00	8.182,30	8.182,30	8.182,30	8.182,30	8.182,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			963.000,00	0,00	52.366,15	0,00	163.000,00	852.366,15	734.186,14	734.186,14	118.180,01	722.011,04	722.011,04	716.918,54	716.918,54	17.267,60
2007		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇOES	55.000,00	0,00	14.605,00	0,00	69.605,00	69.605,00	69.605,00	0,00	66.473,49	66.473,49	66.473,49	66.473,49	66.473,49	3.131,51
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			70.000,00	0,00	14.605,00	0,00	84.605,00	69.605,00	69.605,00	15.000,00	66.473,49	66.473,49	66.473,49	66.473,49	66.473,49	3.131,51
2009		MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICAÇÕES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	1.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACOES			22.000,00	0,00	1.846,00	0,00	4.500,00	19.346,00	6.846,00	6.846,00	12.500,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	0,00
0909		COMPRAS														
2106		MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000		ATIVIDADES DE LICITACOES														
2107		MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	29.746,21	0,00	0,00	31.746,21	31.746,21	31.746,21	0,00	23.933,00	23.933,00	23.933,00	23.933,00	7.813,21
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO			23.500,00	0,00	31.046,21	0,00	0,00	54.546,21	35.286,21	35.286,21	19.260,00	27.473,00	27.473,00	27.473,00	27.473,00	7.813,21
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0908		RECURSOS HUMANOS														
2105		MANUTENCAO DO RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO RECURSOS HUMANOS			22.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0402		SEGURANCA PUBLICA														

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	
2010		APOIO AS AcoES DE SEGURANca PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	2.400,00	2.400,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AcoES DE SEGURANca PUBLICA			30.000,00	0,00	750,00	0,00	13.000,00	17.750,00	5.750,00	5.750,00	12.000,00	5.750,00	5.750,00	2.400,00	2.400,00	3.350,00	3.350,00
2109		MANUT DO SERV MILITAR E JUNTA MILITAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	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 - MANUT DO SERV MILITAR E JUNTA MILITAR			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.282.300,00	0,00	127.472,69	0,00	215.500,00	1.194.272,69	857.551,17	857.551,17	336.721,52	834.431,35	834.431,35	825.988,85	825.988,85	31.562,32	31.562,32
1005		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0052		ADMINISTRACAO GERAL															
1096		EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DO PMAT															
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	398.855,78	1.144,22	0,00	0,00	1.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DO PMAT			400.000,00	0,00	0,00	0,00	398.855,78	1.144,22	0,00	0,00	1.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097		OBRAS E INSTALACOES DO PMAT															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DO PMAT			550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		ATIVIDADES DO PMAT															
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	108.587,47	41.412,53	0,00	0,00	41.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO PMAT			550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	658.587,47	41.412,53	0,00	0,00	41.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
0501		SUPORTE FINANCEIRO															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2011		ATIVIDADES FINANCEIRAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	65.626,83	0,00	0,00	235.626,83	220.239,56	220.239,56	15.387,27	220.239,56	220.239,56	220.239,56	220.239,56	220.239,56	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	8.557,00	0,00	0,00	13.557,00	13.557,00	13.557,00	0,00	13.557,00	13.557,00	13.557,00	13.557,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.680,03	6.680,03	13.319,97	6.680,03	6.680,03	6.680,03	6.680,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.970,00	4.970,00	26.030,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	36.377,83	0,00	0,00	66.377,83	49.999,00	49.999,00	16.378,83	46.499,00	46.499,00	46.499,00	46.499,00	3.500,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	15.242,96	0,00	0,00	25.242,96	25.242,96	25.242,96	0,00	25.242,96	25.242,96	23.742,96	23.742,96	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	135.220,13	0,00	0,00	137.220,13	137.220,13	137.220,13	0,00	137.220,13	137.220,13	137.220,13	137.220,13	0,00
Total - ATIVIDADES FINANCEIRAS			335.000,00	0,00	261.024,75	0,00	10.000,00	586.024,75	457.908,68	457.908,68	128.116,07	454.408,68	454.408,68	452.908,68	452.908,68	5.000,00
0503		ATIV ORC, FINANC, E PATRIMONIAL (CONTAB)														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
2013		MANUTENcao DO SETOR DE CONTABILIDADE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	581,38	581,38	9.418,62	581,38	581,38	581,38	581,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO SETOR DE CONTABILIDADE			75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	581,38	581,38	74.918,62	581,38	581,38	581,38	581,38	0,00
2014		ASSESSORIA CONTABIL														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	12.400,00
Total - ASSESSORIA CONTABIL			100.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	112.100,00	72.100,00	72.100,00	40.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	12.400,00
125		NORMATIZACAO E FISCALIZACAO														
0502		ARRECADACAO MUNICIPAL														
2112		SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
0502		ARRECADACAO MUNICIPAL														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
2012		COLETORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.144,40	1.144,40	3.855,60	1.144,40	1.144,40	1.144,40	1.144,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COLETORIA MUNICIPAL			49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	1.144,40	1.144,40	48.355,60	1.144,40	1.144,40	1.144,40	1.144,40	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0504		PREVIDENCIA SOCIAL														
1003		AMORTIZAcAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	52.000,00	32.965,00	32.965,00	19.035,00	32.965,00	32.965,00	32.965,00	32.965,00	0,00
Total - AMORTIZAcAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	52.000,00	32.965,00	32.965,00	19.035,00	32.965,00	32.965,00	32.965,00	32.965,00	0,00
2015		CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA - RGPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	135.111,37	0,00	0,00	385.111,37	385.111,37	385.111,37	0,00	385.111,37	385.111,37	385.111,37	385.111,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA - RGPS			311.000,00	0,00	135.111,37	0,00	55.000,00	391.111,37	385.111,37	385.111,37	6.000,00	385.111,37	385.111,37	385.111,37	385.111,37	0,00
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0504		PREVIDENCIA SOCIAL														
2016		CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA - RPPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	18.360,53	18.360,53	1.639,47	18.360,53	18.360,53	18.360,53	18.360,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA - RPPS			125.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	20.000,00	18.360,53	18.360,53	1.639,47	18.360,53	18.360,53	18.360,53	18.360,53	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR														
0507		PASEP														
2017		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	0,00	174.783,14	0,00	0,00	319.783,14	306.403,53	306.403,53	13.379,61	306.403,53	306.403,53	306.403,53	306.403,53	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	862,50	862,50	4.137,50	862,50	862,50	862,50	862,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			151.000,00	0,00	174.783,14	0,00	0,00	325.783,14	307.266,03	307.266,03	18.517,11	307.266,03	307.266,03	307.266,03	307.266,03	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0506		PRECATORIOS														
1004		AMORTIZAcAO DE DIVIDA DE PRECATORIOS														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	264.000,00	0,00	948.317,85	0,00	0,00	1.212.317,85	1.212.317,85	1.212.317,85	0,00	1.212.317,85	1.212.317,85	1.212.317,85	1.212.317,85	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 - AMORTIZAcAO DE DIVIDA DE PRECATORIOS			264.000,00	0,00	948.317,85	0,00	0,00	1.212.317,85	1.212.317,85	0,00	1.212.317,85	1.212.317,85	1.212.317,85	1.212.317,85	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.134.000,00	0,00	1.683.677,11	0,00	1.895.443,25	2.922.233,86	2.495.095,24	2.495.095,24	427.138,62	2.479.195,24	2.479.195,24	2.477.695,24	2.477.695,24	17.400,00
1007		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0701		ATIVIDADES ADIMINSTRATIVAS DA EDUCACAO														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2030		ATIVID. ADM. DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.642,31	3.357,69	0,00	0,00	3.357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.369,50	2.369,50	7.630,50	2.369,50	2.369,50	2.369,50	2.369,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.154,68	11.154,68	18.845,32	11.154,68	11.154,68	11.154,68	11.154,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	27.912,00	0,00	0,00	27.912,00	27.912,00	27.912,00	0,00	27.912,00	27.912,00	0,00	0,00	27.912,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	720,00	720,00	49.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	205.350,00	0,00	190.000,00	15.350,00	9.875,00	9.875,00	5.475,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	21.966,60	0,00	0,00	46.966,60	34.420,09	34.420,09	12.546,51	34.420,09	34.420,09	34.420,09	34.420,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.450,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVID. ADM. DA SEC. DE EDUCACAO			239.450,00	0,00	260.604,60	0,00	293.642,31	206.412,29	91.827,27	91.827,27	114.585,02	91.632,27	91.632,27	54.040,27	54.040,27	37.787,00
2113		DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ESCOLARES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ESCOLARES			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0723		ATIVIDADES ESCOLARES														
2120		AJUDA CUSTO P/ JOGOS ESCOLAS E MUSICAL														
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AJUDA CUSTO P/ JOGOS ESCOLAS E MUSICAL			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
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0702		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2031		ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	41.850,53	0,00	0,00	77.850,53	59.293,75	59.293,75	18.556,78	59.293,75	59.293,75	59.293,75	59.293,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	198.592,33	0,00	0,00	298.592,33	260.492,15	260.492,15	38.100,18	260.492,15	260.492,15	259.292,15	259.292,15	1.200,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			193.000,00	0,00	243.502,86	0,00	0,00	436.502,86	322.845,90	322.845,90	113.656,96	322.845,90	322.845,90	318.585,90	318.585,90	4.260,00

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
2032		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			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
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0703		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO														
2015		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.773,28	6.773,28	16.226,72	6.773,28	6.773,28	6.773,28	6.773,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	6.773,28	6.773,28	39.226,72	6.773,28	6.773,28	6.773,28	6.773,28	0,00
2016		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.223,97	12.776,03	0,00	0,00	12.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	55.000,00	33.698,70	33.698,70	21.301,30	33.698,70	33.698,70	33.698,70	33.698,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.032,80	29.032,80	60.967,20	29.032,80	29.032,80	29.032,80	29.032,80	29.032,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS			409.000,00	0,00	0,00	0,00	231.223,97	177.776,03	62.731,50	62.731,50	115.044,53	62.731,50	62.731,50	62.731,50	62.731,50	62.731,50
2033		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002085000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	316.078,21	0,00	0,00	448.078,21	448.078,21	448.078,21	0,00	448.078,21	448.078,21	448.078,21	448.078,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	299.532,28	0,00	0,00	299.532,28	299.532,28	299.532,28	0,00	299.532,28	299.532,28	299.532,28	299.532,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.509,78	0,00	0,00	4.509,78	4.509,78	4.509,78	0,00	4.509,78	4.509,78	4.509,78	4.509,78	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	025200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	728,00	728,00	1.022,00	624,00	624,00	0,00	0,00	728,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	235,00	235,00	8.015,00	235,00	235,00	170,00	170,00	65,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.804,00	2.804,00	196,00	2.804,00	2.804,00	2.700,00	2.700,00	104,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.928,60	0,00	0,00	13.928,60	13.828,60	13.828,60	100,00	13.828,60	13.828,60	3.205,05	3.205,05	10.623,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	40.640,29	0,00	0,00	90.640,29	90.640,29	90.640,29	0,00	90.640,29	90.640,29	90.640,29	90.640,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	37.004,00	37.004,00	58.996,00	37.004,00	37.004,00	37.004,00	37.004,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.180,00	3.180,00	2.820,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	880,00	880,00	79.120,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	70.000,00	0,00	142.797,03	0,00	0,00	142.797,03	15.755,03	15.755,03	49.274,90	15.755,03	15.755,03	15.755,03	15.755,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	458,40	458,40	4.841,60	458,40	458,40	458,40	458,40	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			562.000,00	0,00	822.786,19	0,00	147.767,10	1.237.019,09	917.633,59	917.633,59	319.385,50	917.529,59	917.529,59	906.113,04	906.113,04	11.520,55
2091		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.022,50	0,00	0,00	3.022,50	3.022,50	3.022,50	0,00	3.022,50	3.022,50	0,00	0,00	3.022,50
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	3.235,00	3.235,00	120,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	942,50	942,50	4.057,50	942,50	942,50	942,50	942,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			25.000,00	0,00	12.027,50	0,00	0,00	37.027,50	21.550,00	21.550,00	15.477,50	21.550,00	21.550,00	18.527,50	18.527,50	3.022,50	
0704		TRANSPORTE ESCOLAR															
1005		AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215,00	0,00	0,00	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.785,00	230.210,00	230.210,00	48.575,00	230.210,00	230.210,00	0,00	0,00	230.210,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOL			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	230.210,00	230.210,00	99.790,00	230.210,00	230.210,00	0,00	0,00	230.210,00	
2035		MANUTENcao DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.252,52	0,00	0,00	9.252,52	9.252,52	9.252,52	0,00	9.252,52	9.252,52	9.252,52	9.252,52	9.252,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.677,57	27.677,57	7.322,43	27.677,57	27.677,57	27.677,57	27.677,57	27.677,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	188.506,08	0,00	0,00	213.506,08	179.326,58	179.326,58	34.179,50	179.326,58	179.326,58	179.326,58	179.326,58	179.326,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	28.591,00	0,00	0,00	38.591,00	31.591,00	31.591,00	7.000,00	31.591,00	31.591,00	31.591,00	31.591,00	31.591,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - MANUTENcao DO TRANSPORTE ESCOLAR			110.000,00	0,00	276.349,60	0,00	0,00	386.349,60	247.847,67	247.847,67	138.501,93	247.847,67	247.847,67	247.847,67	247.847,67	247.847,67	0,00
2036		TRANSPORTE ESCOLAR PNATE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	61.220,81	61.220,81	28.779,19	61.220,81	61.220,81	61.220,81	61.220,81	61.220,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	23.677,60	0,00	0,00	38.677,60	38.677,60	38.677,60	0,00	38.677,60	38.677,60	38.677,60	38.677,60	38.677,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	199.627,83	0,00	0,00	204.627,83	4.986,48	4.986,48	199.641,35	4.986,48	4.986,48	4.986,48	4.986,48	4.986,48	0,00
Total - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			110.000,00	0,00	223.305,43	0,00	0,00	333.305,43	104.884,89	104.884,89	228.420,54	104.884,89	104.884,89	104.884,89	104.884,89	104.884,89	0,00
2037		TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS ESTADUAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	0,00	0,00	329.949,42	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS ESTADUAIS			360.000,00	0,00	0,00	0,00	329.949,42	30.050,58	0,00	0,00	30.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705		ATIVIDADES DO FUNDEB															
1006		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - FUNDEB 40%															
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.390,00	1.390,00	18.610,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - FUNDEB 40%			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.390,00	1.390,00	18.610,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2038		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508.200,00	0,00	2.224.575,58	0,00	0,00	4.732.775,58	4.732.775,58	4.732.775,58	0,00	4.732.775,58	4.732.775,58	4.732.775,58	4.732.775,58	4.732.775,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	391.705,00	391.705,00	8.295,00	391.705,00	391.705,00	391.705,00	391.705,00	391.705,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	167,21	167,21	4.832,79	167,21	167,21	167,21	167,21	167,21	0,00
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			3.258.200,00	0,00	2.229.575,58	0,00	350.000,00	5.137.775,58	5.124.647,79	5.124.647,79	13.127,79	5.124.647,79	5.124.647,79	5.124.647,79	5.124.647,79	5.124.647,79	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	
2039		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	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	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	302.878,98	0,00	0,00	1.302.878,98	1.302.878,98	1.302.878,98	0,00	1.302.878,98	1.302.878,98	1.302.878,98	1.302.878,98	1.302.878,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	141.309,43	141.309,43	66.690,57	141.309,43	141.309,43	141.309,43	141.309,43	141.309,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	585,00	585,00	9.415,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	52,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	588.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.800,00	543.612,35	543.612,35	45.187,65	543.612,35	543.612,35	543.612,35	543.612,35	543.612,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.788,40	3.788,40	46.211,60	3.788,40	3.788,40	3.788,40	3.788,40	3.788,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	245.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	145.000,00	107.838,09	107.838,09	37.161,91	107.838,09	107.838,09	107.838,09	107.838,09	107.838,09	0,00
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.243.800,00	0,00	302.878,98	0,00	242.000,00	2.304.678,98	2.100.012,25	2.100.012,25	204.666,73	2.099.960,25	2.099.960,25	2.099.960,25	2.099.960,25	2.099.960,25	52,00
0706		MODERN. DA ESTRUT. FIS. DAS ESCO. MUNIC.															
1007		CONST E AMPLI. DE PRED ESC - ENSINO FUND															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	228.026,75	0,00	0,00	248.026,75	248.026,75	248.026,75	0,00	248.026,75	248.026,75	248.026,75	248.026,75	248.026,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMPLI. DE PRED ESC - ENSINO FUND			100.000,00	0,00	228.026,75	0,00	0,00	328.026,75	248.026,75	248.026,75	80.000,00	248.026,75	248.026,75	248.026,75	248.026,75	248.026,75	0,00
1086		CONST QUADRA POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST QUADRA POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		REF DE PRED ESC - ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF DE PRED ESC - ENSINO FUNDAMENTAL			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707		MODERN. E APARELHAMENTO DAS ESC MUNC															
1009		EQUIP E MOB P ESCOLAS - ENS FUNDAMENTAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.660,00	6.660,00	3.340,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.145,01	32.854,99	0,00	0,00	32.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP E MOB P ESCOLAS - ENS FUNDAMENTAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.145,01	42.854,99	6.660,00	6.660,00	36.194,99	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
0723		ATIVIDADES ESCOLARES															
1088		CONSTRUCAO DE PATIOS COBERTOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PATIOS COBERTOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089		CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL															
0703		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO															
2015		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000365	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS			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
2016																
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS																
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000365	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.313,17	4.686,83	0,00	0,00	4.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.313,17	14.686,83	0,00	0,00	14.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034																
MANUTENcao DO ENSINO INFANTIL																
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO ENSINO INFANTIL			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705																
2040																
ATIVIDADES DO FUNDEB																
ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003060365	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			300.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041																
ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			189.000,00	0,00	140.000,00	0,00	230.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706																
1008																
MODERN. DA ESTRUT. FIS. DAS ESCO. MUNIC.																
CONST E AMPL DE PRED ESC - ENSINO INFANT																
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMPL DE PRED ESC - ENSINO INFANT			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045																
REFORMA DE PRED ESCOL - ENSINO INFANTIL																
4.4.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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
4.4.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - REFORMA DE PRED ESCOL - ENSINO INFANTIL			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707		MODERN. E APARELHAMENTO DAS ESC MUNC														
1010		EQUIP E MOBI P ESCOLAS - ENSINO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - EQUIP E MOBI P ESCOLAS - ENSINO INFANTIL			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
0722		ATIVIDADES INFANTIL														
1087		CONSTRUCAO DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.496,95	11.503,05	0,00	0,00	11.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CRECHES			300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.496,95	11.503,05	0,00	0,00	11.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0705		ATIVIDADES DO FUNDEB														
2042		EDUCAcaO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003060366	MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCAcaO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 60%			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		EDUCAcaO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	647,54	647,54	14.352,46	647,54	647,54	647,54	647,54	0,00
Total - EDUCAcaO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%			41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00	647,54	647,54	34.352,46	647,54	647,54	647,54	647,54	0,00
391		PATRIMONIO HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO														
2004		ATIVIDADES BANDA MUSICAL FANFARRA														
1098		AQUIS DE INSTRUMENTO MUSICAL P/ FANFARRA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUIS DE INSTRUMENTO MUSICAL P/ FANFARRA			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
2119		ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL FANFARRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	33.380,90	0,00	0,00	43.380,90	0,00	0,00	43.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL FANFARRA			14.000,00	0,00	33.380,90	0,00	0,00	47.380,90	0,00	0,00	47.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			10.635.450,00	0,00	4.772.438,39	0,00	3.456.537,93	11.951.350,46	9.488.688,43	9.488.688,43	2.462.662,03	9.488.337,43	9.488.337,43	9.201.836,38	9.201.836,38	286.852,05

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
1008		SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER														
13		CULTURA														
391		PATRIMONIO HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO														
0801		APOIO A CULTURA														
1020		CONSTRUcao DO PARQUE ECOLOGICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao DO PARQUE ECOLOGICO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.719,34	7.280,66	0,00	0,00	7.280,66	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	77.462,44	0,00	0,00	77.462,44	77.462,44	77.462,44	0,00	77.462,44	77.462,44	77.462,44	77.462,44	0,00
Total - MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO			100.000,00	0,00	77.462,44	0,00	42.719,34	134.743,10	77.462,44	77.462,44	57.280,66	77.462,44	77.462,44	77.462,44	77.462,44	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL														
0801		APOIO A CULTURA														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.148,86	34.148,86	75.851,14	34.148,86	34.148,86	34.148,86	34.148,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	1.258,60	1.258,60	69.741,40	1.258,60	1.258,60	1.258,60	1.258,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.768,00	7.768,00	76.232,00	7.768,00	7.768,00	7.768,00	7.768,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	28.000,00	5.034,38	5.034,38	22.965,62	5.034,38	5.034,38	4.554,38	4.554,38	480,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA			344.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	357.000,00	53.209,84	53.209,84	303.790,16	53.209,84	53.209,84	52.729,84	52.729,84	480,00
2047		FESTAS COMEMORATIVAS, POPU E FOLCLORICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.861,07	5.861,07	14.138,93	5.590,17	5.590,17	5.294,06	5.294,06	567,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	2.785,00	0,00	25.000,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	0,00	35.460,00	35.460,00	34.645,00	34.645,00	3.140,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	310.000,00	0,00	0,00	0,00	153.165,02	156.834,98	26.525,00	26.525,00	130.309,98	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	1.175,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTAS COMEMORATIVAS, POPU E FOLCLORICAS			510.000,00	0,00	2.785,00	0,00	238.165,02	274.619,98	70.171,07	70.171,07	204.448,91	66.400,17	66.400,17	65.289,06	65.289,06	4.882,01
2127		MANUT DA FEIRA GASTRONOMIA E ARTESANAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA FEIRA GASTRONOMIA E ARTESANAL			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
2128		MANUTENCAO DO CONSELHO CULTURAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO CULTURAL			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0803		APOIO AO TURISMO														
2051		MANUT DAS ATIV DO SETOR DE TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	97,50	97,50	4.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO SETOR DE TURISMO			65.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	7.097,50	7.097,50	24.902,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.697,50
2103		MANUTENCAO DA TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA TEMPORADA DE PRAIA			61.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129		MANUTENCAO DO CONSELHO DE TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DE TURISMO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0802		APOIO AO ESPORTE E LAZER														
1011		CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT E QUA ESPO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT E QUA ESPO			40.000,00	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
2048		ATIVIDADES ADM DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADM DE DESPORTO E LAZER			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		INCENTIVO AO DESPORTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	580,00	580,00	2.420,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO DESPORTO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	38.000,00	580,00	580,00	37.420,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
2050		MANUT DE CAMPO DE FUT E QUADRAS ESPORTIV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE CAMPO DE FUT E QUADRAS ESPORTIV			40.000,00	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 - SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER			1.379.000,00	0,00	95.247,44	0,00	404.884,36	1.069.363,08	208.520,85	208.520,85	860.842,23	200.052,45	200.052,45	198.461,34	198.461,34	10.059,51
1009		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0901		APOIO ADM DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
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	1.255,00	1.255,00	3.745,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.255,00	1.255,00	3.745,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
1103		AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL AO LADO DA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL AO LADO DA			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
2052		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	273.000,00	0,00	315.658,15	0,00	588.658,15	532.957,65	532.957,65	55.700,50	532.957,65	532.957,65	532.957,65	532.957,65	532.957,65	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	77.576,67	0,00	0,00	307.576,67	307.157,47	307.157,47	419,20	306.497,47	306.497,47	306.497,47	306.497,47	660,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.615,94	0,00	0,00	19.615,94	19.615,94	19.615,94	0,00	19.615,94	19.615,94	19.615,94	19.615,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	18.004,31	18.004,31	111.995,69	18.004,31	18.004,31	18.004,31	18.004,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.000,00	0,00	379.305,97	0,00	363.626,57	61.679,40	26.737,49	26.737,49	34.941,91	26.737,49	26.737,49	26.390,49	26.390,49	347,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT			859.000,00	0,00	792.156,73	0,00	443.626,57	1.207.530,16	905.672,86	905.672,86	301.857,30	905.012,86	905.012,86	904.665,86	904.665,86	1.007,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0903		DESENVOLVIMENTO URBANO														
1013		CONST DE M.FIOS, PASSEIOS, SARJETAS E GA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.485,00	7.485,00	2.515,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.225,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE M.FIOS, PASSEIOS, SARJETAS E GA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.485,00	7.485,00	92.515,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.225,00
1090		PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE VIAS URBANAS			445.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		RECUP DE M FIOS, PASSEIOS, SARJETAS E GA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP DE M FIOS, PASSEIOS, SARJETAS E GA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905		CONST. AMPLIAR E CONSER. OS PREDIOS PUBL														
1015		CONST E AMP DE PRED PUB MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMP DE PRED PUB MUNICIPAIS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		CONST E AMP DA SEDE DA PREF MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMP DA SEDE DA PREF MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452		SERVICOS URBANOS															
0902		SERVICOS URBANOS															
2054		SERVICOS URBANOS EM GERAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	10.313,57	10.313,57	24.686,43	10.313,57	10.313,57	10.313,57	10.313,57	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.280,00	12.280,00	37.720,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.224,46	9.224,46	10.775,54	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SERVIÇOS URBANOS EM GERAL			120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	31.818,03	31.818,03	73.181,97	31.818,03	31.818,03	31.818,03	31.818,03	31.818,03	0,00
2055		ILUMINACAO PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.014,00	0,00	0,00	40.014,00	40.014,00	40.014,00	0,00	40.014,00	40.014,00	40.014,00	40.014,00	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	0,00	20.000,00	2.880,00	2.880,00	17.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	152.525,94	0,00	0,00	372.525,94	353.227,02	353.227,02	19.298,92	352.093,02	352.093,02	352.093,02	352.093,02	1.134,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ILUMINACAO PUBLICA			305.000,00	0,00	162.539,94	0,00	25.000,00	442.539,94	396.121,02	396.121,02	46.418,92	394.987,02	394.987,02	394.987,02	394.987,02	1.134,00	
16		HABITACAO															
482		HABITACAO URBANA															
0907		MORADIA PARA TODOS															
1018		UNIDADES HABITACIONAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - UNIDADES HABITACIONAIS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		TRANSPORTE															
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
1202		INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA															
1024		CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			2.594.000,00	0,00	954.696,67	0,00	1.243.626,57	2.305.070,10	1.342.351,91	1.342.351,91	962.718,19	1.334.332,91	1.334.332,91	1.333.985,91	1.333.985,91	8.366,00	
1010		SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO															
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
1003		MEIO AMBIENTE															
1017		CONST E AMP DE PRACAS, PARQUES E JARDINS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - CONST E AMP DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021		OBRAS E PRESERVAcAO E CONSERVAcAO AMBIEN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - OBRAS E PRESERVAcAO E CONSERVAcAO AMBIEN			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	
1101		AQUISICAO DE TERRENO CONSTRUCAO DE ATERR														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
Total - AQUISICAO DE TERRENO CONSTRUCAO DE ATERR			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	
1102		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
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 DE ATERRO SANITARIO			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	
2064		ATIVIDADE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.135,00	0,00	15.755,02	0,00	0,00	100.890,02	94.314,71	94.314,71	6.575,31	94.314,71	94.314,71	94.314,71	94.314,71	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	552,50	552,50	4.447,50	552,50	552,50	487,50	487,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	51.305,56	51.305,56	60.694,44	51.305,56	51.305,56	51.305,56	51.305,56	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	17.156,00	0,00	0,00	97.156,00	97.156,00	97.156,00	0,00	97.156,00	97.156,00	97.156,00	97.156,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	294.682,14	0,00	299.000,00	20.682,14	11.363,99	11.363,99	9.318,15	9.563,99	9.563,99	8.763,99	8.763,99	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	846,27	846,27	44.153,73	846,27	846,27	846,27	846,27	0,00	
Total - ATIVIDADE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE			372.135,00	0,00	327.593,16	0,00	319.000,00	380.728,16	255.539,03	255.539,03	125.189,13	253.739,03	253.739,03	252.874,03	252.874,03	2.665,00
2065		APOIO AS ATIVIDADES DE BRIGADAS DE INCE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.546,33	18.453,67	0,00	0,00	18.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO AS ATIVIDADES DE BRIGADAS DE INCE			55.000,00	0,00	0,00	0,00	16.546,33	38.453,67	0,00	0,00	38.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	1.820,00	1.598,67	1.598,67	221,33	1.598,67	1.598,67	1.598,67	1.598,67	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			162.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.000,00	1.778,67	1.778,67	221,33	1.778,67	1.778,67	1.778,67	1.778,67	
2097		LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	47.135,50	0,00	0,00	247.135,50	240.390,64	240.390,64	6.744,86	240.390,64	240.390,64	240.390,64	240.390,64	

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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.827,94	0,00	0,00	23.827,94	23.827,94	23.827,94	0,00	23.827,94	23.827,94	23.827,94	23.827,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.854,61	0,00	0,00	13.854,61	13.854,61	13.854,61	0,00	13.854,61	13.854,61	13.854,61	13.854,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	111.220,14	0,00	0,00	216.220,14	204.520,14	204.520,14	11.700,00	178.500,14	178.500,14	176.970,14	176.970,14	27.550,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.300,00	7.300,00	12.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LIMPEZA URBANA			442.000,00	0,00	176.038,19	0,00	97.000,00	521.038,19	489.893,33	489.893,33	31.144,86	463.873,33	463.873,33	462.343,33	462.343,33	27.550,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1003		MEIO AMBIENTE														
2122		ATIVIDADES DE RECICLAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DE RECICLAGEM			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1091		ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
1001		APOIO AS ATIV VOLTADAS P/ AGRICULTURA														
2059		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.518,08	81.481,92	12.713,42	12.713,42	68.768,50	12.713,42	12.713,42	12.713,42	12.713,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.233,58	4.233,58	25.766,42	4.233,58	4.233,58	4.233,58	4.233,58	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	0,00	20.000,00	4.199,78	4.199,78	15.800,22	2.599,78	2.599,78	2.599,78	2.599,78	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.845,90	1.845,90	23.154,10	1.845,90	1.845,90	1.845,90	1.845,90	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.518,08	161.481,92	22.992,68	22.992,68	138.489,24	21.392,68	21.392,68	21.392,68	21.392,68	1.600,00
2060		MANUTENcao DE FEIRAS COBERTAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.193,61	5.806,39	0,00	0,00	5.806,39	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DE FEIRAS COBERTAS			35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.193,61	25.806,39	0,00	0,00	25.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		APOIO A FESTA DE EXPOSICAO AGROPECUARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A FESTA DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			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

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	
2092		MANUTENCAO MATADOURO PUBLICO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO MATADOURO PUBLICO			165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAIS															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAIS			40.000,00	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	0,00
1002		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR															
1019		AQUISI DE VEI, MAQ, IMPL AGRICOLAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	665.000,00	0,00	0,00	0,00	649.008,94	15.991,06	0,00	15.991,06	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI DE VEI, MAQ, IMPL AGRICOLAS			850.000,00	0,00	0,00	0,00	814.008,94	35.991,06	0,00	35.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		AGRICULTURA FAMILIAR (APOIO AO PEQ PROD)															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.334,12	14.334,12	665,88	8.694,12	8.694,12	7.094,34	7.094,34	7.239,78	7.239,78	7.239,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	378,00	378,00	4.622,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AGRICULTURA FAMILIAR (APOIO AO PEQ PROD)			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.712,12	14.712,12	35.287,88	9.072,12	9.072,12	7.472,34	7.472,34	7.239,78	7.239,78	
2063		ABERTURA DE BARRAGENS E REPRESAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS E REPRESAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.908.135,00	0,00	503.631,35	0,00	1.989.266,96	1.422.499,39	784.915,83	784.915,83	637.583,56	749.855,83	749.855,83	745.861,05	745.861,05	39.054,78	
1011		SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E															
23		COMERCIO E SERVICOS															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1101		APOIO AS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ, IND.CO															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.840,00	1.840,00	8.160,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.840,00	1.840,00	8.160,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
1022		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS INDUST															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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
Total - CONSTRUcao E AMPLIacao DE CENTROS INDUST			85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066		ATIV DA SEC DE PLANJ, INDUSTRIA E COMERC														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.103,86	0,00	0,00	106.103,86	106.103,86	106.103,86	0,00	106.103,86	106.103,86	106.103,86	106.103,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.138,50	5.138,50	861,50	5.138,50	5.138,50	3.546,00	3.546,00	1.592,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	10.941,97	0,00	0,00	30.941,97	1.999,97	1.999,97	28.942,00	941,97	941,97	941,97	941,97	1.058,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIV DA SEC DE PLANJ, INDUSTRIA E COMERC			156.000,00	0,00	17.045,83	0,00	0,00	173.045,83	113.242,33	113.242,33	59.803,50	112.184,33	112.184,33	110.591,83	110.591,83	2.650,50
2093		REGULARIZACAO FUNDIARIA TERRENOS PUBLICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.060,00	3.060,00	16.940,00	3.060,00	3.060,00	1.935,00	1.935,00	1.125,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.091,09	2.091,09	17.908,91	2.091,09	2.091,09	2.091,09	2.091,09	0,00
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA TERRENOS PUBLICO			95.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	5.151,09	5.151,09	69.848,91	5.151,09	5.151,09	4.026,09	4.026,09	1.125,00
Total - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO			346.000,00	0,00	17.045,83	0,00	105.000,00	258.045,83	120.233,42	120.233,42	137.812,41	119.175,42	119.175,42	116.457,92	116.457,92	3.775,50
1012		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1201		APOIO ADM AO SETOR TRANSP. MUNICIPAL														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
2067		ATIV ADM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.872,35	66.872,35	3.127,65	66.872,35	66.872,35	66.872,35	66.872,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.500,00	7.736,33	7.736,33	1.763,67	7.736,33	7.736,33	7.736,33	7.736,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	350,00	350,00	31.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	173.233,80	0,00	142.949,42	50.284,38	608,80	608,80	49.675,58	608,80	608,80	608,80	608,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	695,40	695,40	29.304,60	695,40	695,40	695,40	695,40	0,00
Total - ATIV ADM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			297.000,00	0,00	173.233,80	0,00	242.949,42	227.284,38	76.262,88	76.262,88	151.021,50	76.262,88	76.262,88	76.262,88	76.262,88	0,00
2068		MANUTENcao DA FROTA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	103.531,94	96.468,06	74.642,42	74.642,42	21.825,64	74.642,42	74.642,42	74.642,42	74.642,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.154,00	11.154,00	23.846,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	0,00
Total - MANUTENcao DA FROTA MUNICIPAL			245.000,00	0,00	0,00	0,00	103.531,94	141.468,06	85.796,42	85.796,42	55.671,64	85.796,42	85.796,42	85.796,42	85.796,42	0,00
1202		INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA														
1023		ABERTURA E AMPLIacao DE ESTRADAS VICINAI														

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		AQUISICAO DE VEIC, MAQUINAS E EQUIPAMENT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.615,00	0,00	0,00	0,00	26.457,08	1.157,92	0,00	0,00	1.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.385,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC, MAQUINAS E EQUIPAMENT			80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.457,08	3.542,92	0,00	0,00	3.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	20.000,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			110.000,00	0,00	3.590,00	0,00	90.000,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00
2070		MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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
Total - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			902.000,00	0,00	176.823,80	0,00	672.938,44	405.885,36	185.649,30	185.649,30	220.236,06	185.649,30	185.649,30	185.649,30	185.649,30	0,00
1099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	338.990,15	1.009,85	0,00	0,00	1.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00	0,00	0,00	0,00	338.990,15	1.009,85	0,00	0,00	1.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00	0,00	0,00	0,00	338.990,15	1.009,85	0,00	0,00	1.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA			24.383.885,00	0,00	8.376.515,60	0,00	10.636.086,07	22.124.314,53	15.918.521,90	15.918.521,90	6.205.792,63	15.809.045,68	15.809.045,68	15.487.561,74	15.487.561,74	430.960,16
13		FUNDO MUN DE SAUDE DE TAGUATINGA - FMS														
1315		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1501		ATIVIDADES ADM. DA SEC. MUNIC., DE SAUDE														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,26	2.401,74	1.099,00	1.099,00	1.302,74	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.052,00	0,00	0,00	6.052,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.704,20	4.295,80	0,00	0,00	4.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	7.132,00	0,00	23.302,46	13.829,54	4.665,00	4.665,00	9.164,54	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	0,00
1100		AQUISICAO DE DESFIBRILADOR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301		ATENCAO BASICA															
1502		SAUDE DE QUALIDADE															
1026		EQUIP E MOBILI. P/ UNIDADES DA SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - EQUIP E MOBILI. P/ UNIDADES DA SAUDE			60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027		AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2102		MANUT. UND. B. DE SAUDE - POSTO DE SAUDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	179.928,16	0,00	0,00	179.928,16	179.928,16	179.928,16	0,00	179.928,16	179.928,16	179.928,16	179.928,16	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	153.273,79	153.273,79	61.726,21	153.273,79	153.273,79	153.273,79	153.273,79	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.092,50	5.092,50	4.907,50	5.092,50	5.092,50	4.280,00	4.280,00	812,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	49.675,50	0,00	0,00	69.675,50	69.675,50	69.675,50	0,00	69.675,50	69.675,50	69.675,50	69.675,50	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00	0,00	91.948,17	0,00	0,00	179.948,17	162.134,70	162.134,70	17.813,47	162.134,70	162.134,70	156.634,70	156.634,70	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.529,52	31.529,52	18.470,48	31.529,52	31.529,52	31.529,52	31.529,52	0,00	
Total - MANUT. UND. B. DE SAUDE - POSTO DE SAUDE			448.000,00	0,00	321.551,83	0,00	65.000,00	704.551,83	601.634,17	601.634,17	102.917,66	601.634,17	601.634,17	595.321,67	595.321,67	6.312,50	
1503		ATENCAO BASICA - FIXA E VARIAVEL															
2074		PISO DE ATENCAO BASICO FIXO- PAB FIXO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	456.857,26	0,00	0,00	731.857,26	657.132,96	657.132,96	74.724,30	657.132,96	657.132,96	657.132,96	657.132,96	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	21.387,50	0,00	0,00	21.387,50	21.387,50	21.387,50	0,00	21.387,50	21.387,50	21.387,50	21.387,50	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	33.000,00	29.209,88	29.209,88	3.790,12	29.209,88	29.209,88	29.209,88	29.209,88	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	44.889,45	0,00	25.000,00	69.889,45	69.889,45	69.889,45	0,00	69.889,45	69.889,45	37.902,64	37.902,64	31.986,81	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	6.120,00	6.120,00	3.000,00	3.000,00	4.620,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	10.668,80	0,00	0,00	15.668,80	14.902,17	14.902,17	766,63	12.422,17	12.422,17	11.352,17	11.352,17	3.550,00	
Total - PISO DE ATENCAO BASICO FIXO- PAB FIXO			405.000,00	0,00	536.423,01	0,00	62.000,00	879.423,01	800.141,96	800.141,96	79.281,05	796.161,96	796.161,96	759.985,15	759.985,15	40.156,81	
2075		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC S															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	40.160,44	0,00	0,00	520.160,44	520.160,44	520.160,44	0,00	520.160,44	520.160,44	520.160,44	520.160,44	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	27.182,26	0,00	0,00	27.182,26	26.889,88	26.889,88	292,38	26.889,88	26.889,88	26.889,88	26.889,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.917,15	27.917,15	2.082,85	27.917,15	27.917,15	27.917,15	27.917,15	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	1.478,40	0,00	50.000,00	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC S			560.000,00	0,00	68.821,10	0,00	50.000,00	578.821,10	576.445,87	576.445,87	2.375,23	576.445,87	576.445,87	576.445,87	576.445,87	576.445,87	0,00
2076		SAUDE DA FAMILIA - SF (PSF)															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	32.530,09	0,00	75.000,00	57.530,09	57.530,09	57.530,09	0,00	57.530,09	57.530,09	57.530,09	57.530,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	13.930,00	3.574,52	3.574,52	10.355,48	3.574,52	3.574,52	3.574,52	3.574,52	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00	20.444,00	124,50	124,50	20.319,50	124,50	124,50	124,50	124,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	114.818,59	0,00	0,00	114.818,59	114.818,59	114.818,59	0,00	114.818,59	114.818,59	114.818,59	114.818,59	0,00
Total - SAUDE DA FAMILIA - SF (PSF)			458.000,00	0,00	147.348,68	0,00	398.626,00	206.722,68	176.047,70	176.047,70	30.674,98	176.047,70	176.047,70	176.047,70	176.047,70	0,00
2077		SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	58.554,64	0,00	0,00	58.554,64	58.554,64	58.554,64	0,00	57.815,44	57.815,44	57.815,44	57.815,44	739,20
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.687,26	0,00	0,00	22.687,26	21.139,21	21.139,21	1.548,05	21.139,21	21.139,21	21.139,21	21.139,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.908,51	67.908,51	7.091,49	67.908,51	67.908,51	67.908,51	67.908,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.252,19	0,00	0,00	11.252,19	8.426,31	8.426,31	2.825,88	8.426,31	8.426,31	8.426,31	8.426,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	12.360,74	12.360,74	4.639,26	12.360,74	12.360,74	12.360,74	12.360,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	166,50	166,50	4.833,50	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00
Total - SAUDE BUCAL - SB			137.000,00	0,00	92.974,09	0,00	29.000,00	200.974,09	169.035,91	169.035,91	31.938,18	168.296,71	168.296,71	168.296,71	168.296,71	739,20
2078		NUCLEO DE ATEN A SAUDE DA FAMILIA -NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.010,01	0,00	8.000,00	12.010,01	12.010,01	12.010,01	0,00	12.010,01	12.010,01	12.010,01	12.010,01	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	153.500,00	105.895,94	105.895,94	47.604,06	105.895,94	105.895,94	105.895,94	105.895,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.121,88	2.121,88	27.878,12	2.121,88	2.121,88	2.121,88	2.121,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.471,21	2.528,79	0,00	0,00	2.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO DE ATEN A SAUDE DA FAMILIA -NASF			306.500,00	0,00	10.010,01	0,00	108.471,21	208.038,80	120.027,83	120.027,83	88.010,97	120.027,83	120.027,83	120.027,83	120.027,83	0,00
2098		PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL- PMAQ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	408.333,82	0,00	0,00	438.333,82	232.148,30	232.148,30	206.185,52	232.148,30	232.148,30	232.148,30	232.148,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	61.641,51	0,00	0,00	97.641,51	63.341,45	63.341,45	34.300,06	63.341,45	63.341,45	63.341,45	63.341,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	0,00	0,00	0,00	509.293,97	1.706,03	0,00	0,00	1.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.493,66	16.493,66	18.506,34	16.493,66	16.493,66	15.845,66	15.845,66	648,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	65.052,90	0,00	0,00	65.052,90	65.052,90	65.052,90	0,00	65.052,90	65.052,90	65.052,90	65.052,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	14.047,10	0,00	0,00	14.047,10	12.659,30	12.659,30	1.387,80	12.659,30	12.659,30	12.659,30	12.659,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	49.625,06	0,00	0,00	59.625,06	1.216,31	1.216,31	58.408,75	1.216,31	1.216,31	1.216,31	1.216,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL- PMAQ			702.000,00	0,00	598.700,39	0,00	547.293,97	753.406,42	390.911,92	390.911,92	362.494,50	390.911,92	390.911,92	390.263,92	390.263,92	648,00
1506		CONTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNID. DE SAUD														
1028		CONSTRUCAO E AMPLIA DE UNIDADE DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	138.242,12	0,00	130.000,00	148.242,12	79.121,06	79.121,06	69.121,06	79.121,06	79.121,06	79.121,06	79.121,06	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 - CONSTRUCAo E AMPLIA DE UNIDADE DE SAUDE			160.000,00	0,00	138.242,12	0,00	130.000,00	168.242,12	79.121,06	79.121,06	89.121,06	79.121,06	79.121,06	79.121,06	79.121,06	0,00
2084		REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			138.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
1093		CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA HOSPITAL MUN														
4.4.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.713,09	21.286,91	0,00	0,00	21.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA HOSPITAL MUN			310.000,00	0,00	0,00	0,00	248.713,09	61.286,91	0,00	0,00	61.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		SAUDE DE QUALIDADE														
1030		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA HOSPITAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	2.480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.921,53	0,00	0,00	31.921,53	31.921,53	31.921,53	0,00	31.921,53	31.921,53	31.921,53	31.921,53	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA HOSPITAL			30.000,00	0,00	31.921,53	0,00	7.000,00	54.921,53	34.441,53	34.441,53	20.480,00	34.441,53	34.441,53	34.441,53	34.441,53	0,00
2073		MANUT DOS SERV DE ATEND EMERG, AMB E HOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	85.840,89	0,00	0,00	85.840,89	85.840,89	85.840,89	0,00	85.840,89	85.840,89	85.840,89	85.840,89	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.049,98	3.049,98	26.950,02	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.555,19	0,00	0,00	30.555,19	30.555,19	30.555,19	0,00	30.555,19	30.555,19	30.555,19	30.555,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	684.565,81	0,00	0,00	684.565,81	684.565,81	684.565,81	0,00	684.565,81	684.565,81	683.070,27	683.070,27	1.495,54
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	428.307,77	0,00	0,00	628.307,77	628.307,77	628.307,77	0,00	628.307,77	628.307,77	628.307,77	628.307,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	521.871,21	0,00	0,00	851.871,21	851.871,21	851.871,21	0,00	851.871,21	851.871,21	851.871,21	851.871,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	81.208,69	0,00	0,00	81.208,69	81.208,69	81.208,69	0,00	81.208,69	81.208,69	81.208,69	81.208,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	28.076,62	0,00	0,00	108.076,62	108.076,62	108.076,62	0,00	108.076,62	108.076,62	108.076,62	108.076,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	5.866,22	0,00	35.000,00	20.866,22	20.866,22	20.866,22	0,00	20.866,22	20.866,22	20.866,22	20.866,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	5.248,96	0,00	0,00	60.248,96	58.995,96	58.995,96	1.253,00	57.266,96	57.266,96	49.569,96	49.569,96	9.426,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	275.888,71	0,00	0,00	325.888,71	321.488,82	321.488,82	4.399,89	321.318,82	321.318,82	321.318,82	321.318,82	170,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	0,00	126.759,31	0,00	90.000,00	259.759,31	259.103,31	259.103,31	656,00	259.103,31	259.103,31	252.899,31	252.899,31	6.204,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.860,00	2.860,00	47.140,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	72.178,29	0,00	0,00	72.178,29	67.250,04	67.250,04	4.928,25	67.250,04	67.250,04	67.250,04	67.250,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	355.000,00	0,00	0,00	0,00	191.884,60	163.115,40	210,00	210,00	162.905,40	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	43.000,00	30.814,21	30.814,21	12.185,79	30.814,21	30.814,21	27.914,21	27.914,21	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	10.441,11	0,00	0,00	40.441,11	37.241,11	37.241,11	3.200,00	25.441,11	25.441,11	22.601,11	22.601,11	14.640,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS SERV DE ATEND EMERG, AMB E HOS			1.604.000,00	0,00	2.366.908,78	0,00	406.884,60	3.564.024,18	3.282.405,83	3.282.405,83	281.618,35	3.268.706,83	3.268.706,83	3.247.360,29	3.247.360,29	35.045,54
2099																
MANUT. CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	144.007,25	0,00	0,00	238.007,25	171.432,23	171.432,23	66.575,02	171.432,23	171.432,23	171.432,23	171.432,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	4.189,75	0,00	0,00	63.189,75	50.106,98	50.106,98	13.082,77	50.106,98	50.106,98	50.106,98	50.106,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	7.325,12	0,00	0,00	7.325,12	5.509,04	5.509,04	1.816,08	5.509,04	5.509,04	5.509,04	5.509,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	17.321,22	17.321,22	30.278,78	17.321,22	17.321,22	17.321,22	17.321,22	17.321,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	320,50	320,50	5.679,50	320,50	320,50	320,50	320,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70.500,15	0,00	0,00	70.500,15	70.500,15	70.500,15	0,00	70.500,15	70.500,15	70.500,15	70.500,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	47,90	0,00	15.000,00	4.047,90	4.047,90	4.047,90	0,00	4.047,90	4.047,90	4.047,90	4.047,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	11.000,00	7.740,97	7.740,97	3.259,03	7.740,97	7.740,97	7.740,97	7.740,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	18.667,68	0,00	0,00	18.667,68	7.778,20	7.778,20	10.889,48	7.778,20	7.778,20	7.778,20	7.778,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	1.437,52	0,00	20.000,00	11.437,52	11.437,52	11.437,52	0,00	11.437,52	11.437,52	7.778,20	7.778,20	3.659,32
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	131,42	131,42	19.868,58	131,42	131,42	131,42	131,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	809,55	0,00	0,00	809,55	304,70	304,70	504,85	304,70	304,70	304,70	304,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	1.427,68	1.427,68	3.572,32	1.427,68	1.427,68	637,68	637,68	790,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	126,00	126,00	9.874,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
Total - MANUT. CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS			537.600,00	0,00	246.984,92	0,00	239.000,00	545.584,92	348.184,51	348.184,51	197.400,41	348.184,51	348.184,51	343.735,19	343.735,19	4.449,32
2100																
SERV. ATEND. MOVEI E URGENCIA- SAMU																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	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	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.600,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - SERV. ATEND. MOV. E URGENCIA- SAMU			460.000,00	0,00	0,00	0,00	459.150,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	15.500,00	450,00	450,00	15.050,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0100		VIDA SAUAVEL A POPULACAO DE TAGUATINGA														
1094		CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125		MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.984,52	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			42.000,00	0,00	0,00	0,00	24.984,52	17.015,48	0,00	0,00	17.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2079		PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	47.002,93	47.002,93	37.997,07	47.002,93	47.002,93	47.002,93	47.002,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.410,30	0,00	0,00	23.410,30	23.410,30	23.410,30	0,00	23.410,30	23.410,30	23.410,30	23.410,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	33,80	0,00	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	33,80	33,80	33,80	33,80	0,00
Total - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA			110.000,00	0,00	8.444,10	0,00	0,00	118.444,10	70.447,03	70.447,03	47.997,07	70.447,03	70.447,03	70.447,03	70.447,03	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1505		VIGILANCIA EM SAUDE														
2081		VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.701,68	0,00	0,00	4.701,68	4.701,68	4.701,68	0,00	4.701,68	4.701,68	4.701,68	4.701,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.365,51	0,00	0,00	13.365,51	13.365,51	13.365,51	0,00	13.365,51	13.365,51	13.365,51	13.365,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	31.568,54	0,00	0,00	51.568,54	32.779,07	32.779,07	18.789,47	32.779,07	32.779,07	32.779,07	32.779,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.462,54	0,00	0,00	2.462,54	2.462,54	2.462,54	0,00	2.462,54	2.462,54	2.462,54	2.462,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.211,42	2.211,42	1.788,58	2.211,42	2.211,42	2.211,42	2.211,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.517,50	3.517,50	1.482,50	3.517,50	3.517,50	3.517,50	3.517,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.463,92	11.463,92	5.536,08	11.463,92	11.463,92	11.463,92	11.463,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	4.899,00	4.261,18	4.261,18	637,82	4.261,18	4.261,18	4.261,18	4.261,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.275,25	0,00	0,00	1.275,25	430,95	430,95	844,30	430,95	430,95	430,95	430,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	11.715,00	11.715,00	8.135,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	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 - VIGILANCIA SANITARIA			49.000,00	0,00	75.122,52	0,00	0,00	124.122,52	86.908,77	86.908,77	37.213,75	86.908,77	86.908,77	86.908,77	86.908,77	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1505		VIGILANCIA EM SAUDE														
1095		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOON														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOON			80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		COMBATE A EDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00	0,00	29.611,27	0,00	0,00	91.111,27	85.380,71	85.380,71	5.730,56	85.380,71	85.380,71	85.380,71	85.380,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	0,00	0,00	0,00	61.971,40	1.528,60	0,00	0,00	1.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.362,73	0,00	0,00	2.362,73	1.816,73	1.816,73	546,00	1.816,73	1.816,73	1.816,73	1.816,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	3.988,17	3.988,17	13.011,83	3.988,17	3.988,17	3.988,17	3.988,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.267,50	1.267,50	1.732,50	1.267,50	1.267,50	812,50	812,50	455,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.046,12	4.046,12	953,88	4.046,12	4.046,12	4.046,12	4.046,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	471,93	471,93	14.528,07	471,93	471,93	471,93	471,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.718,51	2.718,51	7.281,49	2.718,51	2.718,51	2.718,51	2.718,51	0,00
Total - COMBATE A EDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS			205.000,00	0,00	35.694,00	0,00	81.971,40	158.722,60	103.409,67	103.409,67	55.312,93	103.409,67	103.409,67	99.234,67	99.234,67	4.175,00
2082		CAMPANHA DE VACINACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180,13	819,87	0,00	0,00	819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMPANHA DE VACINACAO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180,13	5.819,87	0,00	0,00	5.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		AccES DE PREV E CONT DE EPIDEMIA DE DENG														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AccES DE PREV E CONT DE EPIDEMIA DE DENG			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
2126		MANUTENCAO DO CENTRO CONTROLE DE ZOOONOSE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	34,60	34,60	2.965,40	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO CONTROLE DE ZOOONOSE			23.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	34,60	34,60	11.465,40	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.204.600,00	0,00	5.869.684,06	0,00	3.670.113,59	10.404.170,47	8.566.427,61	8.566.427,61	1.837.742,86	8.537.091,41	8.537.091,41	8.457.069,24	8.457.069,24	109.358,37
Total - FUNDO MUN DE SAUDE DE TAGUATINGA - FMS			8.204.600,00	0,00	5.869.684,06	0,00	3.670.113,59	10.404.170,47	8.566.427,61	8.566.427,61	1.837.742,86	8.537.091,41	8.537.091,41	8.457.069,24	8.457.069,24	109.358,37

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	
15		FUNDO MUN DE PREVID. SOCIAL- TAGUA-PREVI															
1520		FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI															
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO															
2001		ATIV PREV E ADM DO TAGUA-PREVI															
1029		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.130,00	5.130,00	44.870,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.130,00	5.130,00	44.870,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
1099		CONSTRUCAO DO PREDIO TAGUA-PREVI															
4.4.90.51.00.00.00.0000	005000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO TAGUA-PREVI			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS -TAGUA-PREVI															
3.3.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	184.344,60	184.344,60	447.655,40	184.344,60	184.344,60	184.323,82	184.323,82	184.323,82	20,78
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	65.688,36	65.688,36	269.311,64	65.688,36	65.688,36	65.688,36	65.688,36	65.688,36	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	324.430,07	324.430,07	250.569,93	324.430,07	324.430,07	324.430,07	324.430,07	324.430,07	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS -TAGUA-PREVI			1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00	574.463,03	574.463,03	1.067.536,97	574.463,03	574.463,03	574.442,25	574.442,25	574.442,25	20,78
2086		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TAGUA-PREVI															
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.681,65	78.318,35	45.397,78	45.397,78	32.920,57	45.397,78	45.397,78	45.397,78	45.397,78	45.397,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.229,14	4.229,14	15.770,86	4.229,14	4.229,14	4.229,14	4.229,14	4.229,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.635,00	1.635,00	4.365,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.228,61	3.228,61	1.771,39	3.228,61	3.228,61	3.228,61	3.228,61	3.228,61	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	1.681,65	0,00	5.681,65	5.681,65	5.681,65	5.681,65	0,00	5.681,65	5.681,65	5.681,65	5.681,65	5.681,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.725,40	39.725,40	10.274,60	39.646,30	39.646,30	39.646,30	39.646,30	39.646,30	79,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TAGUA-PREVI			220.000,00	0,00	2.681,65	0,00	2.681,65	220.000,00	99.897,58	99.897,58	120.102,42	99.818,48	99.818,48	99.818,48	99.818,48	99.818,48	79,10
2130		CAPACITACAO DE CONSELHEIROS															
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE CONSELHEIROS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI			3.447.000,00	0,00	2.681,65	0,00	2.681,65	3.447.000,00	679.490,61	679.490,61	2.767.509,39	679.411,51	679.411,51	679.390,73	679.390,73	679.390,73	99,88
Total - FUNDO MUN DE PREVID. SOCIAL- TAGUA-PREVI			3.447.000,00	0,00	2.681,65	0,00	2.681,65	3.447.000,00	679.490,61	679.490,61	2.767.509,39	679.411,51	679.411,51	679.390,73	679.390,73	679.390,73	99,88
TOTAL GERAL			38.582.985,00	0,00	14.886.467,18	0,00	14.886.467,18	38.582.985,00	27.268.851,90	27.268.851,90	11.314.133,10	27.123.193,63	27.123.193,63	26.699.419,19	26.699.419,19	26.699.419,19	569.432,71

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	15.000,00	53.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.268,71
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,58	0,00	3.544,42
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	615.000,00	32.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	632.888,75
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	115.000,00	26.797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	121.797,83
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.50.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	25.000,00	3.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,86	0,00	16.295,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	40.000,00	18.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	43.546,32
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.191,13	0,00	83.808,87

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	30.000,00	134.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,34	0,00	161.850,10
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	2.700,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.122.0601.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,11	0,00	4.771,89
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.11	300.000,00	268.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.511,44
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.92	55.000,00	12.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.535,90
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.14	7.000,00	2.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,11
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	39.850,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.39	40.000,00	27.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.203,91
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
06.0606.08.122.0601.2019 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.122.0601.2019 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
06.0606.08.122.0601.2019 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0606.08.122.0601.2019 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	525,00
06.0606.08.122.0601.2020 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.122.0601.2020 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0606.08.122.0601.2020 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
06.0606.08.122.0601.2020 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.241.0120.1092 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,99	0,00	1.720,01
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.1.90.11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.243.0602.2024 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0606.08.243.0602.2024 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
06.0606.08.243.0602.2024 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.14	2.000,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	0,00	6.066,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 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
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
06.0606.08.244.0602.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.30	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.686,54	0,00	25.313,46
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,05	0,00	2.493,95
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.36	30.000,00	34.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	49.942,80
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00	1.567,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.30	45.000,00	15.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.794,30
06.0606.08.244.0602.2089 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
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.39	6.000,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.826,00

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
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,89	0,00	582,11
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.48	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,10	0,00	7.200,90

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
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.14	2.000,00	5.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,50
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.252,28	0,00	19.747,72
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 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
06.0606.08.244.0604.2028 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0301.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1003.04.122.0301.2002 3.1.90.11	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	235.000,00
10.1003.04.122.0301.2002 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0301.2002 3.3.90.14	30.000,00	7.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.732,50
10.1003.04.122.0301.2002 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.1003.04.122.0301.2002 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1003.04.122.0301.2002 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.1003.04.122.0301.2002 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1003.04.122.0301.2104 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.122.0301.2104 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0301.2104 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1003.04.122.0302.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1003.04.122.0302.2003 3.1.90.11	30.000,00	12.851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.851,41
10.1003.04.122.0302.2003 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1003.04.122.0302.2003 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1003.04.122.0302.2003 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.122.0302.2003 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.122.0302.2004 3.3.90.35	109.000,00	24.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.898,41	0,00	73.000,00
10.1003.04.124.0303.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1003.04.124.0303.2005 3.1.90.11	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
10.1003.04.124.0303.2005 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1003.04.124.0303.2005 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.124.0303.2005 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.124.0303.2005 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1003.04.124.0303.2005 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.1085 4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 3.1.90.11	10.000,00	26.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.859,33
10.1004.04.122.0052.2108 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 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
10.1004.04.122.0052.2108 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.2108 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1004.04.122.0052.2108 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0052.2110 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.04.122.0052.2110 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.04.122.0052.2110 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.04.122.0401.1002 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1004.04.122.0401.2006 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1004.04.122.0401.2006 3.1.90.11	350.000,00	28.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.235,57
10.1004.04.122.0401.2006 3.1.90.92	28.000,00	4.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.105,80
10.1004.04.122.0401.2006 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1004.04.122.0401.2006 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
10.1004.04.122.0401.2006 3.3.90.30	200.000,00	11.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	191.842,48
10.1004.04.122.0401.2006 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1004.04.122.0401.2006 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1004.04.122.0401.2006 3.3.90.39	180.000,00	8.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.182,30
10.1004.04.122.0401.2006 3.3.90.92	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
10.1004.04.122.0401.2007 3.3.50.41	55.000,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.605,00
10.1004.04.122.0401.2007 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.04.122.0401.2009 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
10.1004.04.122.0401.2009 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.0401.2009 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.0401.2009 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.0401.2009 3.3.90.39	5.000,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,00
10.1004.04.122.0401.2009 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.04.122.0909.2106 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1004.04.122.0909.2106 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.04.122.1000.2107 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1004.04.122.1000.2107 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1004.04.122.1000.2107 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.1000.2107 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.122.1000.2107 3.3.90.36	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.1004.04.122.1000.2107 3.3.90.39	2.000,00	29.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,21
10.1004.04.122.1000.2107 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.122.1000.2107 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.04.128.0908.2105 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.04.128.0908.2105 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1004.04.128.0908.2105 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1004.06.181.0402.2010 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
10.1004.06.181.0402.2010 3.3.90.36	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
10.1004.06.181.0402.2010 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.06.181.0402.2109 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1004.06.181.0402.2109 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
10.1004.06.181.0402.2109 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1004.06.181.0402.2109 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1004.06.181.0402.2109 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
10.1004.06.181.0402.2109 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.06.181.0402.2109 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.06.181.0402.2109 3.3.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10.1004.06.181.0402.2109 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1005.04.122.0052.1096 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.855,78	0,00	1.144,22

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1005.04.122.0052.1097 4.4.90.51	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
10.1005.04.122.0052.2111 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.587,47	0,00	41.412,53
10.1005.04.122.0052.2111 3.3.90.39	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
10.1005.04.123.0501.1002 4.4.90.52	5.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.1.90.11	170.000,00	65.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.626,83
10.1005.04.123.0501.2011 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.1.90.92	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.14	5.000,00	8.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.39	30.000,00	36.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.377,83
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.91	10.000,00	15.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,96
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1005.04.123.0501.2011 3.3.90.93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1005.04.123.0501.2011 4.6.90.71	2.000,00	135.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.220,13
10.1005.04.123.0503.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1005.04.123.0503.2013 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1005.04.123.0503.2013 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.1005.04.123.0503.2013 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1005.04.123.0503.2013 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1005.04.123.0503.2013 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1005.04.123.0503.2014 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1005.04.123.0503.2014 3.3.90.39	60.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
10.1005.04.125.0502.2112 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1005.04.125.0502.2112 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1005.04.125.0502.2112 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1005.04.125.0502.2112 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
10.1005.04.125.0502.2112 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1005.04.125.0502.2112 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1005.04.125.0502.2112 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1005.04.129.0502.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1005.04.129.0502.2012 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1005.09.271.0504.1003 4.6.90.71	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	52.000,00
10.1005.09.271.0504.2015 3.1.90.13	250.000,00	135.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.111,37
10.1005.09.271.0504.2015 3.1.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
10.1005.09.271.0504.2015 3.3.90.47	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
10.1005.09.272.0504.2016 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00
10.1005.09.272.0504.2016 3.1.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1005.11.331.0507.2017 3.3.90.47	150.000,00	174.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.783,14
10.1005.11.331.0507.2017 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1005.28.846.0506.1004 4.6.90.91	264.000,00	948.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.317,85
10.1007.12.122.0701.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.122.0701.2030 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.642,31	0,00	3.357,69
10.1007.12.122.0701.2030 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.122.0701.2030 3.2.90.21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1007.12.122.0701.2030 3.3.50.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1007.12.122.0701.2030 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
10.1007.12.122.0701.2030 3.3.90.30	30.000,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.376,00
10.1007.12.122.0701.2030 3.3.90.36	50.000,00	27.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.912,00
10.1007.12.122.0701.2030 3.3.90.39	25.000,00	227.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	62.316,60
10.1007.12.122.0701.2030 3.3.90.92	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.450,00
10.1007.12.122.0701.2113 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1007.12.122.0723.2120 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.122.0723.2120 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1007.12.306.0702.2031 3.3.90.30	193.000,00	243.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.502,86
10.1007.12.306.0702.2032 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1007.12.361.0703.2015 3.1.90.13	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.1007.12.361.0703.2015 3.1.90.92	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.1007.12.361.0703.2016 3.1.90.13	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.223,97	0,00	157.776,03
10.1007.12.361.0703.2016 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.361.0703.2033 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.361.0703.2033 3.1.90.11	132.000,00	316.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.078,21
10.1007.12.361.0703.2033 3.1.90.92	40.000,00	304.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.042,06
10.1007.12.361.0703.2033 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.1007.12.361.0703.2033 3.3.90.30	197.000,00	54.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.568,89
10.1007.12.361.0703.2033 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1007.12.361.0703.2033 3.3.90.39	70.000,00	148.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.767,10	0,00	70.329,93
10.1007.12.361.0703.2091 3.3.90.14	5.000,00	12.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.361.0703.2091 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.361.0703.2091 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.361.0704.1005 4.4.90.52	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
10.1007.12.361.0704.2035 3.3.90.30	35.000,00	9.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.252,52
10.1007.12.361.0704.2035 3.3.90.36	25.000,00	188.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.506,08
10.1007.12.361.0704.2035 3.3.90.39	10.000,00	78.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.591,00
10.1007.12.361.0704.2035 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1007.12.361.0704.2036 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.1007.12.361.0704.2036 3.3.90.36	15.000,00	23.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,60
10.1007.12.361.0704.2036 3.3.90.39	5.000,00	199.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.627,83
10.1007.12.361.0704.2037 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.361.0704.2037 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.361.0704.2037 3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.949,42	0,00	50,58
10.1007.12.361.0705.1006 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.361.0705.2038 3.1.90.04	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.361.0705.2038 3.1.90.11	2.508.200,00	2.224.575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.775,58
10.1007.12.361.0705.2038 3.1.90.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1007.12.361.0705.2038 3.3.90.39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1007.12.361.0705.2039 3.1.90.04	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.361.0705.2039 3.1.90.11	1.000.000,00	302.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.878,98
10.1007.12.361.0705.2039 3.1.90.13	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
10.1007.12.361.0705.2039 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
10.1007.12.361.0705.2039 3.3.90.30	588.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.800,00
10.1007.12.361.0705.2039 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1007.12.361.0705.2039 3.3.90.39	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	145.000,00
10.1007.12.361.0706.1007 4.4.90.51	100.000,00	228.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.026,75
10.1007.12.361.0706.1086 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.361.0706.2044 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
10.1007.12.361.0706.2044 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1007.12.361.0706.2044 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.361.0707.1009 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,01	0,00	42.854,99
10.1007.12.361.0723.1088 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.361.0723.1089 4.4.90.51	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.365.0703.2015 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.365.0703.2016 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,17	0,00	14.686,83
10.1007.12.365.0703.2034 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.365.0703.2034 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1007.12.365.0703.2034 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1007.12.365.0703.2034 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1007.12.365.0703.2034 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
10.1007.12.365.0703.2034 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.365.0703.2034 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1007.12.365.0705.2040 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.365.0705.2040 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.365.0705.2040 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.365.0705.2040 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.1.90.04	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1007.12.365.0705.2041 3.3.90.39	5.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.000,00
10.1007.12.365.0706.1008 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1007.12.365.0706.2045 4.4.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1007.12.365.0706.2045 4.4.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1007.12.365.0706.2045 4.4.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1007.12.365.0707.1010 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
10.1007.12.365.0722.1087 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.496,95	0,00	11.503,05
10.1007.12.366.0705.2042 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.12.366.0705.2042 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.366.0705.2042 3.1.90.13	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10.1007.12.366.0705.2042 3.3.90.30	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
10.1007.12.366.0705.2043 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
10.1007.12.366.0705.2043 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1007.12.366.0705.2043 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1007.12.391.2004.1098 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1007.12.391.2004.2119 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1007.12.391.2004.2119 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1007.12.391.2004.2119 3.3.90.39	10.000,00	33.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,90
10.1008.13.391.0801.1020 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.1008.13.391.0801.2121 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.719,34	0,00	7.280,66
10.1008.13.391.0801.2121 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1008.13.391.0801.2121 3.3.90.39	40.000,00	77.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	97.462,44
10.1008.13.392.0801.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1008.13.392.0801.2046 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.1.90.11	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.3.90.30	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.3.90.36	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.3.90.39	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10.1008.13.392.0801.2046 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1008.13.392.0801.2047 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1008.13.392.0801.2047 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1008.13.392.0801.2047 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1008.13.392.0801.2047 3.3.90.36	70.000,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	37.785,00
10.1008.13.392.0801.2047 3.3.90.39	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.165,02	0,00	166.834,98
10.1008.13.392.0801.2127 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.13.392.0801.2127 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.13.392.0801.2127 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1008.13.392.0801.2127 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.13.392.0801.2128 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.13.392.0801.2128 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
10.1008.13.392.0801.2128 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1008.13.392.0801.2128 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
10.1008.13.392.0801.2128 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1008.13.392.0801.2128 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1008.23.695.0803.2051 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
10.1008.23.695.0803.2051 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.23.695.0803.2051 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.1008.23.695.0803.2051 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.23.695.0803.2051 3.3.90.39	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.1008.23.695.0803.2103 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
10.1008.23.695.0803.2103 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1008.23.695.0803.2103 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1008.23.695.0803.2103 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.1008.23.695.0803.2103 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1008.23.695.0803.2129 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.23.695.0803.2129 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
10.1008.23.695.0803.2129 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1008.23.695.0803.2129 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
10.1008.23.695.0803.2129 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1008.23.695.0803.2129 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1008.27.812.0802.1011 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.1008.27.812.0802.2048 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1008.27.812.0802.2048 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.27.812.0802.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1008.27.812.0802.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1008.27.812.0802.2048 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1008.27.812.0802.2049 3.3.90.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
10.1008.27.812.0802.2050 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1008.27.812.0802.2050 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1008.27.812.0802.2050 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1009.15.122.0901.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1009.15.122.0901.1103 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.1009.15.122.0901.2052 3.1.90.04	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.000,00
10.1009.15.122.0901.2052 3.1.90.11	273.000,00	315.658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.658,15
10.1009.15.122.0901.2052 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1009.15.122.0901.2052 3.3.90.30	230.000,00	97.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.192,61
10.1009.15.122.0901.2052 3.3.90.36	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.15.122.0901.2052 3.3.90.39	46.000,00	379.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.626,57	0,00	61.679,40
10.1009.15.122.0901.2052 3.3.90.92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1009.15.451.0903.1013 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1009.15.451.0903.1090 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1009.15.451.0903.1090 4.4.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1009.15.451.0903.1090 4.4.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1009.15.451.0903.1090 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00
10.1009.15.451.0903.2056 4.4.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00
10.1009.15.451.0903.2056 4.4.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.1009.15.451.0903.2056 4.4.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
10.1009.15.451.0905.1015 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00
10.1009.15.451.0905.1016 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1009.15.451.0905.2057 4.4.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1009.15.451.0905.2057 4.4.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1009.15.451.0905.2057 4.4.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.15.452.0902.2054 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
10.1009.15.452.0902.2054 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1009.15.452.0902.2054 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1009.15.452.0902.2055 3.3.90.30	30.000,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,00
10.1009.15.452.0902.2055 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
10.1009.15.452.0902.2055 3.3.90.39	220.000,00	152.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.525,94
10.1009.15.452.0902.2055 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00
10.1009.16.482.0907.1018 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00
10.1009.26.782.1202.1024 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.1010.18.541.1003.1017 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.1021 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
10.1010.18.541.1003.1101 4.4.90.61	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.1102 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
10.1010.18.541.1003.2064 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.2064 3.1.90.11	85.135,00	15.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.890,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.18.541.1003.2064 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.18.541.1003.2064 3.3.90.30	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
10.1010.18.541.1003.2064 3.3.90.36	80.000,00	17.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.156,00
10.1010.18.541.1003.2064 3.3.90.39	25.000,00	294.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	20.682,14
10.1010.18.541.1003.2064 3.3.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.1010.18.541.1003.2065 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,33	0,00	18.453,67
10.1010.18.541.1003.2065 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.18.541.1003.2065 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.18.541.1003.2065 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
10.1010.18.541.1003.2094 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
10.1010.18.541.1003.2094 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.18.541.1003.2094 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.18.541.1003.2096 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.2096 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.2096 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	0,00	1.820,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.18.541.1003.2096 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
10.1010.18.541.1003.2096 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	180,00
10.1010.18.541.1003.2097 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.541.1003.2097 3.1.90.11	200.000,00	47.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,50
10.1010.18.541.1003.2097 3.3.90.30	20.000,00	17.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.682,55
10.1010.18.541.1003.2097 3.3.90.36	105.000,00	111.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.220,14
10.1010.18.541.1003.2097 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.18.541.1003.2097 3.3.90.92	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
10.1010.18.542.1003.2122 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.18.542.1003.2122 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1010.20.122.0052.1091 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.605.1001.2059 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,08	0,00	81.481,92
10.1010.20.605.1001.2059 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.20.605.1001.2059 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.605.1001.2059 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.20.605.1001.2059 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.605.1001.2060 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,61	0,00	5.806,39
10.1010.20.605.1001.2060 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.20.605.1001.2060 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.20.605.1001.2061 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.20.605.1001.2061 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.20.605.1001.2061 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.605.1001.2092 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1010.20.605.1001.2092 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1010.20.605.1001.2092 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1010.20.605.1001.2092 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1010.20.605.1001.2092 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1010.20.605.1001.2123 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1010.20.605.1001.2123 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.605.1002.1019 4.4.90.52	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.008,94	0,00	35.991,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.20.605.1002.2062 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.20.605.1002.2062 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.20.605.1002.2062 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1010.20.605.1002.2062 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.20.605.1002.2063 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.1010.20.605.1002.2063 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
10.1010.20.605.1002.2063 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1011.23.122.1101.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1011.23.122.1101.1022 4.4.90.51	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.1011.23.122.1101.2066 3.1.90.11	100.000,00	6.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.103,86
10.1011.23.122.1101.2066 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1011.23.122.1101.2066 3.3.90.30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.1011.23.122.1101.2066 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1011.23.122.1101.2066 3.3.90.39	20.000,00	10.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,97
10.1011.23.122.1101.2066 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1011.23.122.1101.2093 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
10.1011.23.122.1101.2093 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1011.23.122.1101.2093 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1011.23.122.1101.2093 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
10.1011.23.122.1101.2093 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
10.1012.26.782.1201.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.3.90.30	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.1012.26.782.1201.2067 3.3.90.39	20.000,00	173.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.949,42	0,00	50.284,38
10.1012.26.782.1201.2067 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1012.26.782.1201.2068 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.531,94	0,00	96.468,06
10.1012.26.782.1201.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1012.26.782.1201.2068 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1012.26.782.1202.1023 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.1012.26.782.1202.1025 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.457,08	0,00	3.542,92
10.1012.26.782.1202.2069 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1012.26.782.1202.2069 3.3.90.36	20.000,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00
10.1012.26.782.1202.2069 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1012.26.782.1202.2070 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1012.26.782.1202.2070 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
10.1012.26.782.1202.2070 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1099.99.999.9999.9999 9.9.99.99	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.990,15	0,00	1.009,85
13.1315.10.122.1501.1002 4.4.90.52	30.000,00	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,46	0,00	13.829,54
13.1315.10.122.1501.1100 4.4.90.52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00
13.1315.10.122.1501.2071 3.1.90.11	283.000,00	306.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.050,72
13.1315.10.122.1501.2071 3.1.90.13	90.000,00	171.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211.157,66
13.1315.10.122.1501.2071 3.1.90.92	50.000,00	479.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	479.510,85

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
13.1315.10.122.1501.2071 3.2.90.21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.14	17.000,00	21.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,50
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.30	145.000,00	16.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	146.090,66
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	1.300,00
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.35	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.36	70.000,00	1.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,98	0,00	9.530,00
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.39	137.000,00	119.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.226,14
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.48	45.000,00	60.508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.508,21
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.92	50.000,00	7.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572,83	0,00	8.025,43
13.1315.10.122.1501.2071 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.122.1501.2071 4.6.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	2.973,60
13.1315.10.122.1501.2072 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
13.1315.10.122.1501.2072 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.122.1501.2072 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.122.1501.2072 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
13.1315.10.122.1501.2072 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.301.1502.1026 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
13.1315.10.301.1502.1027 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	2.500,00
13.1315.10.301.1502.2102 3.1.90.11	215.000,00	179.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.928,16
13.1315.10.301.1502.2102 3.1.90.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.301.1502.2102 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
13.1315.10.301.1502.2102 3.3.90.30	20.000,00	49.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.675,50
13.1315.10.301.1502.2102 3.3.90.36	88.000,00	91.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.948,17
13.1315.10.301.1502.2102 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.1315.10.301.1503.2074 3.1.90.11	275.000,00	456.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.857,26
13.1315.10.301.1503.2074 3.1.90.13	70.000,00	21.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	54.387,50
13.1315.10.301.1503.2074 3.3.90.30	50.000,00	44.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	69.889,45
13.1315.10.301.1503.2074 3.3.90.36	5.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
13.1315.10.301.1503.2074 3.3.90.39	5.000,00	10.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,80
13.1315.10.301.1503.2075 3.1.90.11	480.000,00	40.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.160,44

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
13.1315.10.301.1503.2075 3.1.90.13	30.000,00	27.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.182,26
13.1315.10.301.1503.2075 3.1.90.92	50.000,00	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.478,40
13.1315.10.301.1503.2076 3.1.90.11	100.000,00	32.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	57.530,09
13.1315.10.301.1503.2076 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	13.930,00
13.1315.10.301.1503.2076 3.3.90.36	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.301.1503.2076 3.3.90.39	35.000,00	114.818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00	0,00	135.262,59
13.1315.10.301.1503.2077 3.1.90.11	75.000,00	81.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.241,90
13.1315.10.301.1503.2077 3.1.90.13	20.000,00	11.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	28.252,19
13.1315.10.301.1503.2077 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	6.000,00
13.1315.10.301.1503.2077 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.301.1503.2077 3.3.90.39	5.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
13.1315.10.301.1503.2078 3.1.90.04	13.000,00	10.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	15.010,01
13.1315.10.301.1503.2078 3.1.90.11	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	153.500,00
13.1315.10.301.1503.2078 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1315.10.301.1503.2078 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1315.10.301.1503.2078 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.301.1503.2078 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,21	0,00	2.528,79
13.1315.10.301.1503.2098 3.1.90.11	577.000,00	469.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.293,97	0,00	537.681,36
13.1315.10.301.1503.2098 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	27.000,00
13.1315.10.301.1503.2098 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13.1315.10.301.1503.2098 3.3.90.36	30.000,00	65.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	80.052,90
13.1315.10.301.1503.2098 3.3.90.39	10.000,00	63.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.672,16
13.1315.10.301.1506.1028 4.4.90.51	160.000,00	138.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	168.242,12
13.1315.10.301.1506.2084 4.4.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
13.1315.10.301.1506.2084 4.4.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.1315.10.301.1506.2084 4.4.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.1315.10.302.0210.1093 4.4.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.1315.10.302.0210.1093 4.4.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1315.10.302.0210.1093 4.4.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00
13.1315.10.302.0210.1093 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.713,09	0,00	21.286,91

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
13.1315.10.302.1502.1030 4.4.90.52	30.000,00	31.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	54.921,53
13.1315.10.302.1502.2073 3.1.90.04	30.000,00	116.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.396,08
13.1315.10.302.1502.2073 3.1.90.11	530.000,00	1.634.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.744,79
13.1315.10.302.1502.2073 3.1.90.13	80.000,00	109.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.285,31
13.1315.10.302.1502.2073 3.1.90.92	50.000,00	5.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.866,22
13.1315.10.302.1502.2073 3.3.90.14	65.000,00	5.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.348,96
13.1315.10.302.1502.2073 3.3.90.30	281.000,00	402.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	593.648,02
13.1315.10.302.1502.2073 3.3.90.36	405.000,00	82.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.884,60	0,00	295.293,69
13.1315.10.302.1502.2073 3.3.90.39	98.000,00	10.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83.441,11
13.1315.10.302.1502.2073 3.3.90.92	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2099 3.1.90.11	238.000,00	148.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	301.197,00
13.1315.10.302.1502.2099 3.1.90.13	47.600,00	7.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.925,12
13.1315.10.302.1502.2099 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.302.1502.2099 3.3.90.30	107.000,00	70.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	91.548,05
13.1315.10.302.1502.2099 3.3.90.36	60.000,00	20.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	57.105,20

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
13.1315.10.302.1502.2099 3.3.90.39	80.000,00	809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	35.809,55
13.1315.10.302.1502.2100 3.1.90.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 3.1.90.11	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 3.3.90.14	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 3.3.90.30	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 3.3.90.36	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.1315.10.302.1502.2100 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	850,00
13.1315.10.302.1502.2101 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.302.1502.2101 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
13.1315.10.302.1502.2101 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
13.1315.10.302.1502.2101 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.303.0100.1094 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.303.0100.2125 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,52	0,00	15,48
13.1315.10.303.0100.2125 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
13.1315.10.303.0100.2125 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
13.1315.10.303.0100.2125 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.303.0100.2125 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.303.0100.2125 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.303.0100.2125 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.303.1504.2079 3.3.90.30	100.000,00	8.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,30
13.1315.10.303.1504.2079 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1315.10.303.1504.2079 3.3.90.39	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
13.1315.10.304.1505.2081 3.1.90.11	20.000,00	49.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.635,73
13.1315.10.304.1505.2081 3.1.90.13	4.000,00	2.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,54
13.1315.10.304.1505.2081 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.304.1505.2081 3.3.90.30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
13.1315.10.304.1505.2081 3.3.90.36	3.000,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00
13.1315.10.304.1505.2081 3.3.90.39	0,00	1.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,25
13.1315.10.304.1505.2081 4.4.90.52	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00

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
13.1315.10.305.1505.1095 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00
13.1315.10.305.1505.2080 3.1.90.11	125.000,00	29.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.971,40	0,00	92.639,87
13.1315.10.305.1505.2080 3.1.90.13	27.000,00	2.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.362,73
13.1315.10.305.1505.2080 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.305.1505.2080 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1315.10.305.1505.2080 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.1315.10.305.1505.2080 3.3.90.39	10.000,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
13.1315.10.305.1505.2082 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
13.1315.10.305.1505.2082 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.1315.10.305.1505.2082 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,13	0,00	819,87
13.1315.10.305.1505.2083 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.305.1505.2083 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.1315.10.305.1505.2083 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.305.1505.2126 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.305.1505.2126 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

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
13.1315.10.305.1505.2126 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1315.10.305.1505.2126 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
13.1315.10.305.1505.2126 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1315.10.305.1505.2126 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1315.10.305.1505.2126 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.1520.09.272.2001.1029 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1520.09.272.2001.1099 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.1520.09.272.2001.2085 3.3.90.01	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
15.1520.09.272.2001.2085 3.3.90.03	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
15.1520.09.272.2001.2085 3.3.90.05	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
15.1520.09.272.2001.2085 3.3.90.08	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.1520.09.272.2001.2085 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.1520.09.272.2001.2086 3.1.90.11	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,65	0,00	78.318,35
15.1520.09.272.2001.2086 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.36	4.000,00	1.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,65
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1520.09.272.2001.2086 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.1520.09.272.2001.2130 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.1520.99.999.9999.9999 9.9.99.99	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
TOTAL	38.582.985,00	14.886.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886.467,18	0,00	38.582.985,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.292.203,88	569.432,71	0,00	312.162,94	0,00	1.549.473,65
	CIRCULANTE	2.088.877,75	3.457.155,52	30.241,95	2.244.017,78	10.823,36	3.321.434,08
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	2.002.770,54	3.454.853,52	30.241,95	2.219.968,58	10.823,36	3.257.074,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.107,21	2.302,00	0,00	24.049,20	0,00	64.360,01
	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	3.381.081,63	4.026.588,23	30.241,95	2.556.180,72	10.823,36	4.870.907,73

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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
2013000001580	18/03/2013	10.1009.12.361.0403.2039 339030010	00212124000130 - TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2013000008070	24/06/2013	10.1009.12.361.0403.2036 339030070	08950254000182 - CELSO FERREIRA DE SENA	4.390,85	0,00	0,00	0,00	4.390,85	0,00	0,00	4.390,85
2013000010966	02/09/2013	13.1323.10.301.0210.2060 339039780	08165985000117 - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
2014000000178	21/02/2014	13.1315.10.301.1503.2078 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	4.978,26	0,00	0,00	4.978,26	0,00	0,00	0,00	4.978,26
2014000000244	20/02/2014	13.1315.10.302.1502.2073 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	17.381,33	0,00	0,00	17.381,33	0,00	0,00	0,00	17.381,33
2014000000252	25/02/2014	13.1315.10.303.1504.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.588,86	0,00	0,00	1.588,86	0,00	0,00	0,00	1.588,86
2014000008995	01/12/2014	10.1007.12.361.0703.2033 339030390	09552954000181 - RCL AGROPECAS e SERVICOS LTDA - ME	16.538,94	0,00	0,00	16.538,94	0,00	0,00	0,00	16.538,94
2015000009359	05/01/2015	10.1010.18.541.1003.2097 339039140	04092322000169 - JADE TRANSPORTADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2015000009726	25/02/2015	10.1007.12.361.0703.2033 339036220	89446453100 - MANOEL DOMINGOS FRANCISCO	687,04	0,00	0,00	687,04	0,00	0,00	0,00	687,04
2015000010467	24/02/2015	10.1008.13.392.0801.2047 339030070	08950254000182 - CELSO FERREIRA DE SENA	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2015000011337	16/03/2015	10.1009.15.122.0901.2052 339030240	10627407000105 - COMERCIAL GUIMARAES LTDA - ME	1.695,75	0,00	0,00	1.695,75	0,00	0,00	0,00	1.695,75
2015000011339	24/03/2015	10.1008.13.392.0801.2046 339030990	10627407000105 - COMERCIAL GUIMARAES LTDA - ME	2.877,24	0,00	0,00	2.877,24	0,00	0,00	0,00	2.877,24
2015000012338	25/06/2015	10.1005.04.123.0501.2011 339092360	96687924168 - ENES D ABADIA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000012363	07/07/2015	10.1009.15.122.0901.2052 339030240	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	1.539,99	0,00	0,00	1.539,99	0,00	0,00	0,00	1.539,99

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000012370	11/07/2015	10.1009.15.452.0902.2055 339030260	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	6.441,50	0,00	0,00	6.441,50	0,00	0,00	0,00	6.441,50
2015000012795	21/05/2015	10.1007.12.122.0701.2030 329021990	11302297000166 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL SERV TAGUATINGA	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
2015000013284	07/08/2015	10.1008.13.392.0801.2047 339036060	00583309500 - RODRIGO DA CUNHA BATISTA	486,17	0,00	0,00	486,17	0,00	0,00	0,00	486,17
2015000014349	04/09/2015	13.1315.10.302.1502.2073 339030070	08950254000182 - CELSO FERREIRA DE SENA	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60
2015000015026	24/10/2015	10.1009.15.122.0901.2052 339030240	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.629,05	0,00	0,00	2.629,05	0,00	0,00	0,00	2.629,05
2015000015027	24/10/2015	10.1009.15.122.0901.2052 339030240	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	10.971,82	0,00	0,00	10.971,82	0,00	0,00	0,00	10.971,82
2015000015028	13/10/2015	10.1009.15.452.0902.2055 339030240	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
2015000015067	01/11/2015	13.1315.10.122.1501.2071 339030240	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	14.496,40	0,00	0,00	14.496,40	0,00	0,00	0,00	14.496,40
2015000015379	01/12/2015	10.1007.12.361.0704.2035 339030390	19283441000176 - Z L DE OLIVEIRA - AUTO PECAS-ME	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
2015000016004	30/12/2015	10.1007.12.361.0705.2038 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2016000015793	05/01/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339036060	96687924168 - ENES D ABADIA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	5.000,00
2016000015806	13/01/2016	10.1004.04.122.0401.2006 339039580	76535764000143 - OI S.A	269,01	0,00	0,00	269,01	0,00	0,00	0,00	269,01
2016000015835	13/01/2016	10.1010.20.605.1001.2059 339039430	25086034021926 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	60,48	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	60,48
2016000016069	04/01/2016	15.1520.09.272.2001.2086 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.543,58	0,00	0,00	2.543,58	0,00	2.543,58	0,00	0,00
2016000016085	03/02/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339039140	12999725000114 - LIVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000016101	11/02/2016	10.1004.04.122.0401.2007 335041010	11570286000167 - ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE TAG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000016105	02/02/2016	10.1005.04.123.0501.2011 319091990	00276035127 - DIRAILDE DE SANTANA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000016111	04/01/2016	10.1012.26.782.1201.2067 339092390	03443672000160 - APS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000016272	29/01/2016	13.1315.10.122.1501.2071 319092990	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2016000016282	17/02/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	94925720104 - GILVAN GOMES DE SOUSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000016308	04/01/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000016422	04/01/2016	13.1315.10.302.1502.2099 339036150	09397079859 - VILMAR FALCHI	1.451,28	0,00	0,00	0,00	1.451,28	0,00	0,00	1.451,28
2016000016590	04/01/2016	10.1004.04.122.0401.2006 339039110	37615788000150 - MEGA SOFT INFORMATICA LTDA.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2016000016649	15/02/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339030990	09674764100 - JOSE EDEUTO DE SOUZA REGINO	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
2016000016936	16/02/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339036200	88304736187 - ADELSON ALVES FERREIRA	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
2016000016947	17/03/2016	10.1012.26.782.1201.2067 339036060	84133449649 - ANTONIO REGINALDO CANDIDO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2016000017257	29/03/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339039050	19676674000139 - MISLENE MONTEIRO VALADARES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2016000017311	15/03/2016	13.1315.10.301.1502.2102 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.340,30	0,00	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	1.340,30
2016000018076	07/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91181496187 - FABIO DORNELLES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000018167	26/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	47594314115 - MARIA ANGELICA CARDOSO PEREIRA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018169	07/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	47594314115 - MARIA ANGELICA CARDOSO PEREIRA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018198	29/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2016000018203	01/04/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036060	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2016000018208	13/04/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	01418541117 - GESILANDIA ROSA DE JESUS LIMA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2016000018211	31/03/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339036390	43058787120 - JOSE AFONSO SANTANA	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00
2016000018225	01/03/2016	10.1010.18.541.1003.2064 339036250	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000018235	04/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	52740102100 - LUZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018314	19/04/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339030240	21113877000169 - GISELLY C M COSTA-ME	282,48	0,00	0,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
2016000018318	04/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018344	20/04/2016	13.1315.10.302.1502.2099 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	809,43	0,00	0,00	809,43	0,00	0,00	0,00	809,43
2016000018346	05/04/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000018392	01/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	01217233130 - ELIENE RODRIGUES FERREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000018521	23/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030990	21113877000169 - GISELLY C M COSTA-ME	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
2016000018624	22/04/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039170	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2016000018625	06/04/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	03000095268 - JOSE VIANA POVOA CAMELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000018636	01/04/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036300	70641234104 - ANTONIO PONS MOSQUERA	37.335,00	0,00	0,00	4.035,00	33.300,00	0,00	0,00	37.335,00
2016000018675	10/05/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339030210	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	8.970,80	0,00	0,00	0,00	8.970,80	0,00	0,00	8.970,80
2016000018796	15/03/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039500	23001269000198 - MEDICBOM PLANTONISTAS E SOCORRRISTAS LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2016000018977	11/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2016000019043	02/05/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339092990	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.092,95	0,00	0,00	2.092,95	0,00	0,00	0,00	2.092,95
2016000019186	02/06/2016	10.1008.13.392.0801.2046 339030990	03330192000192 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000019221	10/05/2016	10.1012.26.782.1201.2067 339030990	19991554000126 - PAFERMAQ-PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELIME	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00
2016000019223	10/05/2016	10.1012.26.782.1201.2067 339030420	19991554000126 - PAFERMAQ-PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELIME	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00
2016000019303	30/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2016000019316	02/06/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339030990	10627407000105 - COMERCIAL GUIMARAES LTDA - ME	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
2016000019359	24/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036180	72893931634 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2016000019375	23/05/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339036060	09674764100 - JOSE EDEUTO DE SOUZA REGINO	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00
2016000019385	03/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036200	02008790142 - JOCENEIA ZANGIROLAMI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2016000019387	06/06/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339036060	92423078153 - EVANDRO PEREIRA DA SILVA	911,23	0,00	0,00	911,23	0,00	0,00	0,00	911,23
2016000019409	14/06/2016	10.1010.18.541.1003.2097 319011430	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	845,46	0,00	0,00	845,46	0,00	0,00	0,00	845,46
2016000019443	11/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	26643375134 - CIPRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000019446	10/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	49887262153 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019448	09/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	49887262153 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000019483	03/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039050	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2016000019488	01/06/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339030990	03330192000192 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLACAS LTDA.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000019501	19/05/2016	10.1003.04.122.0301.2002 339036290	88050092100 - MARCIO GONCALVES MOREIRA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2016000019529	13/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	49887262153 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000019585	01/05/2016	10.1008.13.391.0801.1020 449051910	07164349000108 - CONCRETINS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2016000019594	06/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	03800374000180 - LUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000019603	06/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030390	21782619000175 - MARKA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2016000019606	09/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039170	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSPITALAR LTDA.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016000019614	10/05/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000019677	20/06/2016	13.1315.10.302.1502.2099 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	838,76	0,00	0,00	838,76	0,00	0,00	0,00	838,76
2016000019681	30/05/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036060	80675891191 - CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000019762	29/06/2016	10.1010.18.541.1003.2064 319011010	26359421100 - JURANDY PEREIRA DA SILVA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2016000019840	15/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	3.044,44	0,00	0,00	3.044,44	0,00	0,00	0,00	3.044,44
2016000019887	28/06/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	92264522100 - ACLECIO DIAS DE MENEZES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000019894	27/06/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2016000019982	01/05/2016	10.1004.04.122.0401.2006 339030990	36994713000165 - NEURACI RODRIGUES DE SOUZA	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
2016000020040	19/07/2016	10.1004.04.122.0401.2006 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2016000020091	01/07/2016	10.1012.26.782.1201.2067 339039740	09142113000104 - REAL MAIA TRANSPORTES LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016000020168	18/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039500	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2016000020170	22/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039500	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020171	18/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039500	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000020179	14/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	90411641115 - JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000020180	25/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020184	22/07/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	99629712172 - EMANOEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020242	20/07/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339048010	95898549153 - M. DE LOURDES XAVIER DE SANTANA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2016000020427	10/08/2016	10.1004.04.122.0401.2006 319011430	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	791,28	0,00	0,00	791,28	0,00	0,00	0,00	791,28
2016000020444	01/08/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339039960	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2016000020448	02/08/2016	10.1008.13.392.0801.2046 339014140	55660835104 - MARIA NILZA RIBEIRO CANDIDO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2016000020556	18/08/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030010	08036185000104 - ALCANTARA E FARIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000020637	24/08/2016	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	38205262187 - SANDRA MARA DE ALMEIDA FREIRE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000020681	29/07/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339030990	15413423000100 - VILELA e SILVA LTDA-ME	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2016000020693	18/08/2016	13.1315.10.304.1505.2081 339030070	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	611,91	0,00	0,00	0,00	611,91	0,00	0,00	611,91
2016000020799	25/07/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339036060	37026968149 - CICERO PEREIRA FERRO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016000020825	29/08/2016	15.1520.09.272.2001.2086 339036060	96687924168 - ENES D ABADIA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2016000020861	17/08/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	49887262153 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020862	26/08/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2016000020863	05/08/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020889	06/07/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339030010	11670045000190 - AUTO POSTO PIONEIRO LTDA-EPP	3.601,09	0,00	0,00	3.601,09	0,00	0,00	0,00	3.601,09
2016000020979	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020980	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020981	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020982	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020983	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020984	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020987	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000020989	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02038488100 - ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000021001	16/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030010	08036185000104 - ALCANTARA E FARIA LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2016000021128	16/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339014140	57515832134 - ANTONIO CESAR TAVARES BARBOSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000021129	16/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339014140	50461990172 - JOSE LUZO DE SOUZA REGINO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000021147	15/09/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339036060	00583309500 - RODRIGO DA CUNHA BATISTA	1.030,50	0,00	0,00	1.030,50	0,00	0,00	0,00	1.030,50
2016000021210	20/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016000021227	01/09/2016	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	94321434491 - TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA	8.613,48	0,00	0,00	0,00	8.613,48	0,00	0,00	8.613,48
2016000021238	10/10/2016	13.1315.10.301.1503.2076 319011010	01825205108 - PRISCILLA DIAS LEMOS	210,11	0,00	0,00	0,00	210,11	0,00	0,00	210,11
2016000021461	04/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87877660197 - VANILDA FRANCISCO FONSECA DA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000021467	03/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2016000021474	29/09/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000021481	03/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000021482	02/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000021529	10/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000021530	10/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2016000021531	10/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000021532	10/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	11514367000140 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021533	07/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339039050	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
2016000021598	01/09/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339039410	36994713000165 - NEURACI RODRIGUES DE SOUZA	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00
2016000021599	01/09/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339039800	36994713000165 - NEURACI RODRIGUES DE SOUZA	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2016000021647	28/10/2016	10.1004.04.122.0401.2006 319011740	15887790172 - VALTER JOSE FREIRE	2.006,94	0,00	0,00	2.006,94	0,00	0,00	0,00	2.006,94
2016000021727	01/09/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339036200	53428889134 - CLAUDIO MARCIO LIMA TEIXEIRA	868,77	0,00	0,00	868,77	0,00	0,00	0,00	868,77
2016000021731	10/11/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339036200	53428889134 - CLAUDIO MARCIO LIMA TEIXEIRA	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
2016000021732	01/09/2016	10.1010.18.541.1003.2064 339036250	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021759	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	3.570,22	0,00	0,00	3.570,22	0,00	0,00	0,00	3.570,22
2016000021760	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	927,19	0,00	0,00	927,19	0,00	0,00	0,00	927,19
2016000021761	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	23.503,34	0,00	0,00	23.503,34	0,00	0,00	0,00	23.503,34
2016000021762	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.273,60	0,00	0,00	2.273,60	0,00	0,00	0,00	2.273,60
2016000021764	01/09/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2016000021765	01/09/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
2016000021766	01/09/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	1.760,52	0,00	0,00	1.760,52	0,00	0,00	0,00	1.760,52
2016000021767	01/09/2016	13.1315.10.122.1501.2071 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	6.718,09	0,00	0,00	6.718,09	0,00	0,00	0,00	6.718,09
2016000021768	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	1.140,15	0,00	0,00	1.140,15	0,00	0,00	0,00	1.140,15
2016000021769	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	1.931,10	0,00	0,00	1.931,10	0,00	0,00	0,00	1.931,10
2016000021770	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	5.401,60	0,00	0,00	5.401,60	0,00	0,00	0,00	5.401,60
2016000021771	01/09/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339092920	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	735,72	0,00	0,00	735,72	0,00	0,00	0,00	735,72
2016000021798	28/10/2016	15.1520.09.272.2001.2085 339003010	00097399124 - JANEIDE MARIA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2016000021849	30/10/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339036300	01825205108 - PRISCILLA DIAS LEMOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021854	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.1030 449052990	02994052000156 - MONTOVANI ESCRITORIO EIRELI-ME	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	0,00
2016000021855	01/09/2016	13.1315.10.302.1502.1030 449052990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME	24.880,02	0,00	0,00	0,00	24.880,02	0,00	0,00	24.880,02
2016000021883	10/10/2016	10.1007.12.306.0702.2031 339030070	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	3.176,23	0,00	0,00	3.176,23	0,00	0,00	0,00	3.176,23
2016000021921	01/09/2016	10.1008.13.392.0801.2047 339039140	24976064000190 - DARLEY JUNIOR O. SANTOS - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000021929	07/11/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030070	21353654000179 - JEAN CARLOS GONCALVES DA CRUZ	534,50	0,00	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50
2016000022028	30/11/2016	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	07822476000157 - CONSTRUTORA E SERRALHERIA GURGUEIA LTDA - ME	378.814,11	0,00	0,00	0,00	378.814,11	0,00	0,00	378.814,11
2016000022134	22/11/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000022139	30/11/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000022143	04/11/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000022258	01/11/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339039140	04092322000169 - JADE TRANSPORTADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2016000022317	19/12/2016	10.1007.12.361.0705.2039 339030390	10572068000107 - MARTINS PECAS LTDA - ME	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2016000022345	07/12/2016	10.1007.12.361.0703.2033 339039050	47028688100 - JOSE RIBEIRO BATISTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016000022350	07/12/2016	10.1007.12.361.0703.2033 339036990	04900497100 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2016000022374	01/12/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339039140	04092322000169 - JADE TRANSPORTADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	0,00	23.236,00
2016000022375	30/12/2016	10.1003.04.122.0301.2002 319011010	90959132600 - ERICK DE ALMEIDA AZZI	6.121,63	0,00	0,00	6.121,63	0,00	0,00	0,00	6.121,63
2016000022376	30/12/2016	10.1012.26.782.1201.2067 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	6.227,33	0,00	0,00	6.227,33	0,00	0,00	0,00	6.227,33
2016000022377	30/12/2016	10.1005.04.123.0501.2011 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	16.858,62	0,00	0,00	16.858,62	0,00	0,00	0,00	16.858,62
2016000022378	30/12/2016	10.1004.04.122.0401.2006 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	26.136,66	0,00	0,00	26.136,66	0,00	0,00	0,00	26.136,66
2016000022379	30/12/2016	10.1008.13.392.0801.2046 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	990,46	0,00	0,00	990,46	0,00	0,00	0,00	990,46
2016000022380	30/12/2016	10.1010.18.541.1003.2064 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8.464,62	0,00	0,00	8.464,62	0,00	0,00	0,00	8.464,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022381	30/12/2016	10.1009.15.122.0901.2052 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	38.532,64	0,00	0,00	38.532,64	0,00	0,00	0,00	38.532,64
2016000022382	30/12/2016	10.1010.18.541.1003.2064 319011430	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1.539,74	0,00	0,00	1.539,74	0,00	0,00	0,00	1.539,74
2016000022383	30/12/2016	10.1009.15.122.0901.2052 319011430	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1.316,57	0,00	0,00	1.316,57	0,00	0,00	0,00	1.316,57
2016000022384	30/12/2016	10.1005.04.123.0501.2011 319011430	01277745137 - RAFAEL PEREIRA DE BRITO	576,60	0,00	0,00	576,60	0,00	0,00	0,00	576,60
2016000022386	30/12/2016	06.0606.08.122.0601.2018 319011430	78807000130 - ANISIA URCINO DE SANTANA	472,72	0,00	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	472,72
2016000022387	30/12/2016	06.0606.08.122.0601.2018 319011010	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	41.923,06	0,00	0,00	41.923,06	0,00	41.923,06	0,00	0,00
2016000022388	30/12/2016	06.0606.08.243.0603.2026 319011730	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.605,33	0,00	0,00	4.605,33	0,00	4.605,33	0,00	0,00
2016000022398	30/12/2016	13.1315.10.122.1501.2071 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2.791,30	0,00	0,00	2.791,30	0,00	2.791,30	0,00	0,00
2016000022399	30/12/2016	13.1315.10.301.1502.2102 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	56.769,50	0,00	0,00	56.769,50	0,00	56.769,50	0,00	0,00
2016000022400	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2077 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	13.261,82	0,00	0,00	13.261,82	0,00	13.261,82	0,00	0,00
2016000022401	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2098 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	29.518,26	0,00	0,00	29.518,26	0,00	29.518,26	0,00	0,00
2016000022402	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2098 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	60.287,35	0,00	0,00	60.287,35	0,00	60.287,35	0,00	0,00
2016000022403	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2076 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	21.710,42	0,00	0,00	21.710,42	0,00	21.710,42	0,00	0,00
2016000022404	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2098 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	12.292,93	0,00	0,00	12.292,93	0,00	0,00	0,00	12.292,93
2016000022405	30/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	29.101,20	0,00	0,00	29.101,20	0,00	29.101,20	0,00	0,00
2016000022407	30/12/2016	13.1315.10.301.1503.2098 319011430	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	9.417,88	0,00	0,00	9.417,88	0,00	9.417,88	0,00	0,00
2016000022408	30/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 319011430	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	4.465,48	0,00	0,00	4.465,48	0,00	4.465,48	0,00	0,00
2016000022411	07/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339030990	02307403000103 - DARLAN EDICON GODINHO	883,05	0,00	0,00	883,05	0,00	883,05	0,00	0,00
2016000022421	28/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87877660197 - VANILDA FRANCISCO FONSECA DA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000022432	28/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	87877660197 - VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022476	08/11/2016	10.1010.18.541.1003.2064 339036260	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000022481	28/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000022486	28/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000022496	20/12/2016	10.1010.18.541.1003.2097 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	0,00	0,00	0,00	2.951,37
2016000022514	28/12/2016	10.1007.12.361.0705.2039 319011010	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	924,78	0,00	0,00	924,78	0,00	0,00	0,00	924,78
2016000022547	01/11/2016	10.1009.15.452.0902.2055 339039430	25086034021926 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	39.623,25	0,00	0,00	0,00	39.623,25	0,00	0,00	39.623,25
2016000022594	10/12/2016	10.1004.04.122.0401.2006 339030010	11670045000190 - AUTO POSTO PIONEIRO LTDA-EPP	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000022622	27/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	02673900500 - ADAELSON GASPAR DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000022652	28/12/2016	13.1315.10.302.1502.2073 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	4.012,98	0,00	0,00	4.012,98	0,00	4.012,98	0,00	0,00
2016000022661	29/12/2016	13.1315.10.301.1502.2102 319011430	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	1.602,63	0,00	0,00	1.602,63	0,00	793,03	0,00	809,60
2016000022819	30/12/2016	10.1009.15.122.0901.2052 339030070	36994713000165 - NEURACI RODRIGUES DE SOUZA	203,03	0,00	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00	203,03
2016000022883	14/12/2016	10.1012.26.782.1201.2068 339030010	11670045000190 - AUTO POSTO PIONEIRO LTDA-EPP	2.987,05	0,00	0,00	2.987,05	0,00	0,00	0,00	2.987,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.292.203,88	0,00	0,00	769.990,55	522.213,33	312.162,94	0,00	980.040,94

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											
2017000023267	11/01/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000023373	06/03/2017	10.1007.12.361.0704.1005 449052480	59104273000129 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	230.210,00
2017000023494	03/01/2017	10.1005.04.123.0501.2011 339091990	00276035127 - DIRAILDE DE SANTANA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000023757	01/01/2017	10.1004.04.122.0401.2007 335041080	26752139000185 - ASSOC. TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS-ATM	0,00	3.131,51	0,00	0,00	3.131,51	0,00	0,00	3.131,51
2017000024044	30/03/2017	15.1520.09.272.2001.2086 339039810	0000000239739 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	70,80
2017000027060	22/06/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339030390	00955082000128 - DIOLINO ARAUJO NETO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000027761	31/08/2017	10.1010.18.541.1003.2064 339014140	06359445107 - BRUNO DA CUNHA PESSOA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000027836	01/09/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	02176798112 - GEIZA MOREIRA DA SILVA	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017000027906	10/08/2017	13.1315.10.301.1503.2077 319011010	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	739,20	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	739,20
2017000028165	14/09/2017	10.1011.23.122.1101.2066 339014140	08273804100 - GERALDIR FRANCISCO T GONSALVES	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
2017000028179	01/08/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339014140	08273804100 - GERALDIR FRANCISCO T GONSALVES	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2017000028247	12/09/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339036060	04055037171 - ROGERIO BRITO BANDEIRA	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000028445	01/09/2017	15.1520.09.272.2001.2086 339039810	00360305308907 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30
2017000028484	03/07/2017	13.1315.10.302.1502.2099 339036150	09397079859 - VILMAR FALCHI	0,00	1.192,66	0,00	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66
2017000028557	01/09/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339039110	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000028701	31/10/2017	10.1003.04.122.0302.2003 339039660	03173154000173 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000028750	31/10/2017	10.1004.04.122.1000.2107 339039920	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
2017000028793	07/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339048010	70449760189 - ANA ISA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000028916	29/09/2017	10.1005.04.123.0503.2014 339039960	28123272000106 - MASTER CONTABILIDADE EIRELI - ME	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2017000028946	01/09/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339036060	00694619108 - ALESANDRA CARDOSO DE ARAUJO	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000028969	16/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339048010	02980671100 - SILENI MARINHO DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000029006	29/09/2017	10.1005.04.123.0501.2011 339039790	27925370000196 - MATHEUS JORGE DE SOUSA - 03980841146	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000029012	09/10/2017	10.1004.04.122.1000.2107 339039050	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	0,00	5.317,21	0,00	0,00	5.317,21	0,00	0,00	5.317,21
2017000029075	29/11/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339039960	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
2017000029253	02/10/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339036060	49347039187 - SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029254	02/10/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339036060	00097677116 - DAIANY LIMA FREIRE ZANGIROLAMI	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029255	02/10/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339036060	05027912170 - HUIS DARLEYS ARAUJO TORRES	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029272	13/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029276	03/10/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029277	23/10/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029278	24/10/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029280	26/10/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029284	25/10/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029319	01/09/2017	10.1007.12.306.0702.2031 339030070	92753159149 - MARIA GORETI SANTANA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000029327	02/10/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000029332	02/10/2017	06.0606.08.244.0604.2027 339014140	00112573185 - ELEM MARIA BORGES DOS SANTOS	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
2017000029342	31/10/2017	10.1009.15.122.0901.2052 339030240	00977098000131 - LUCILENE DE C B PEREIRA-ME	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2017000029350	01/10/2017	10.1008.23.695.0803.2051 339039960	25089962000190 - SEBRAE	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2017000029358	02/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029359	02/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029360	16/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029362	02/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029363	02/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029364	15/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029372	04/12/2017	13.1315.10.301.1502.2102 339036990	08298968131 - DEIMI LOPEZ HORRUTINIER	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000029373	04/12/2017	13.1315.10.301.1502.2102 339036990	08321681140 - DARISBEL GALVEZ CONTRERAS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000029374	22/11/2017	10.1007.12.361.0705.2039 339014140	02957130114 - MARCIO TORRES VIEIRA	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029375	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029376	27/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029377	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	92978312149 - JOELMA URCINO DE SANTANA	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029378	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	73678619134 - CARINE DE BRITO FREIRE	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029379	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	96428589168 - ANA CLAUDIA ROCHA DE FRANCA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029380	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	04660084140 - THAISLANE SA DOS SANTOS CRUZ	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029381	13/11/2017	06.0606.08.244.0604.2027 339014140	00112573185 - ELEM MARIA BORGES DOS SANTOS	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
2017000029384	13/11/2017	06.0606.08.244.0604.2027 339014140	00395431107 - ANDRE RICARDO MARTINS	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
2017000029386	29/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	69448868120 - FLAVIA VIANA AGUIAR QUEIROZ	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000029393	05/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	00540754161 - SIULLA GOMES FREIRE GUEDES	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029394	05/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	96849827120 - PRICILLA DINIZ BONFIM SILVA	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029395	04/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	59879866134 - MARIA DA ABADIA MAGALHAES	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029396	04/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	02359129139 - YNA RODRIGUES DA SILVA	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000029397	04/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	83271228191 - WANUBIA GODINHO AIRES	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029398	04/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	45377014120 - STER LUIZA FREIRE DOS SANTOS	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029399	04/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	00316737160 - MARIELLY CHRISLENNY DA CRUZ SANTOS	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029400	05/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	34724524120 - MARIA IZABEL DE BRITO PEREIRA E	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029402	01/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	81580304168 - SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
2017000029404	27/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029405	25/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029406	27/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029407	30/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029409	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000029410	30/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029411	28/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000029413	30/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000029414	28/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029415	28/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029416	27/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029417	23/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029418	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000029419	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029420	22/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029421	27/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029422	25/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029423	29/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029424	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029425	17/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029426	29/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000029429	08/12/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339039170	22010675000154 - EDIMAR MENDES DOS REIS SANTOS - ME	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2017000029431	08/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039170	22010675000154 - EDIMAR MENDES DOS REIS SANTOS - ME	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2017000029433	07/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029436	05/12/2017	13.1315.10.301.1502.2102 339014140	00480653151 - BRUCE PEREIRA DA SILVA CARVALHO	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
2017000029437	04/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029438	08/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029439	04/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029440	01/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029441	07/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029442	08/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029443	05/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029444	04/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029445	04/12/2017	13.1315.10.301.1502.2102 339014140	02362349195 - ANA KALYNE VERISSIMO GOMES	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2017000029446	07/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029447	06/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	94819360159 - DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029449	20/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339030360	27344468000150 - EPROMED COM. E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2017000029450	27/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029451	30/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
			SILVA								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029452	08/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029454	27/11/2017	13.1315.10.305.1505.2080 339014140	02386703177 - ANAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
2017000029455	01/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	92264522100 - ACLECIO DIAS DE MENEZES	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029456	23/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	87643901104 - CREUZA DA SILVA ARAUJO	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029457	29/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339014140	02386703177 - ANAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029458	14/11/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339039670	03670614000179 - RUBERVAL DIAS DE SOUZA-ME	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2017000029459	06/12/2017	06.0606.08.244.0604.2027 339014140	00395431107 - ANDRE RICARDO MARTINS	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
2017000029461	14/11/2017	13.1315.10.305.1505.2080 339039700	07232570000156 - SOUZA E LOPES LTDA -ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000029462	06/11/2017	13.1315.10.305.1505.2080 339039930	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2017000029468	21/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029469	29/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029470	23/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029471	23/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029472	14/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029473	13/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029474	11/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	04337504133 - WANDERSON CARDOSO DE JESUS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029475	05/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029476	05/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029477	11/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029484	28/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029485	28/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029492	04/12/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	43399363168 - IRENE NUNES DE SANTANA RODRIGUES	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
2017000029493	04/12/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	59706244115 - ZELINEIDE CORREIA DE OLIVEIRA	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
2017000029494	04/12/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	89065913491 - RAQUEL FERREIRA DE MENDONCA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2017000029496	27/11/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	89065913491 - RAQUEL FERREIRA DE MENDONCA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2017000029497	27/11/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	49343491115 - ANTONIA SILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
2017000029498	13/11/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	49343491115 - ANTONIA SILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029499	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	53009398115 - MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS ARAUJ	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000029500	22/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	81994605120 - ROSIANIA ANUNCIACAO SANTOS E MARCOS SANTOS ROSA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000029501	04/12/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029508	13/12/2017	06.0606.08.244.0603.2131 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	149,65	0,00	149,65	0,00	0,00	0,00	149,65
2017000029510	20/11/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	05332750161 - ADINAILZA DA ROCHA SILVA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000029512	05/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029519	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS LTDA.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017000029524	01/11/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339039080	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2017000029535	01/11/2017	10.1003.04.122.0302.2004 339035010	03756568121 - RAQUEL DAMARES GOMES DOS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2017000029537	27/11/2017	06.0606.08.244.0603.2131 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
2017000029542	23/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029543	07/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029558	13/11/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039930	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000029568	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2099 339036150	63955504549 - MARIA LUIZA LOPES DA ROCHA SANTOS	0,00	2.466,66	0,00	2.466,66	0,00	0,00	0,00	2.466,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029569	24/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339030350	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE P. P/ ANALISES EIRELI-ME	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00	0,00	0,00	0,00	5.344,00
2017000029570	20/11/2017	10.1008.23.695.0803.2051 339014140	14580322134 - WILNA MARIA FERREIRA LIMA	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
2017000029574	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029575	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029576	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029577	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029578	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029579	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029580	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	69331103115 - CLEITON DIAS DO PRADO	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000029581	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029582	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01344442137 - EDUARDO TORRES RIBEIRO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029595	13/11/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	85934470159 - MARLY MARTINS DE CASTRO	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50
2017000029609	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	21337205000137 - ECOSON ULTRASSONOGRAFIA DOP. + E BIOPSIA GUIADA EIR	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2017000029610	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039960	09451789000171 - CLINICA MEDICA ESPER SS LTDA ME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000029611	01/11/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	05124031123 - PAULO HEMRIQUE QUEIROZ DA SILVA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2017000029617	20/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	81765126134 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DE SANTANA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029623	22/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	01031995196 - CLEANTO RIBEIRO MARTINS	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000029625	14/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	91203023120 - MARILEIDE ROSA DOS SANTOS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029627	07/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029628	13/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029629	22/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	89624491100 - NEIDE VERISSIMO RIBEIRO	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029630	01/11/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339039470	06271797000148 - ASSOC COMUNITARIA DO BAIRRO INDUSTRIAL TAGUATINGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000029653	28/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339039700	26689538000149 - ARTE e PONTO CONFECOES E EVENTOS EIRELLI - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2017000029657	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	58925341115 - OSMARINA FELIX DE SOUZA	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2017000029658	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	00985900148 - NATALICE MARTINS DE SANTANA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000029659	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	01288392109 - ELCIMAR GONSALVES SILVA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
2017000029660	01/11/2017	10.1004.06.181.0402.2010 339036990	71136913157 - FLAVIO SANTANA SOUZA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2017000029663	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	03068295173 - ADELMA ALMEIDA RODRIGUES	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2017000029664	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	04799075101 - RAFAEL NUNES CIRQUEIRA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2017000029668	31/12/2017	10.1011.23.122.1101.2093 339036990	07903166174 - LUCAS GONCALVES LIMA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2017000029671	20/12/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339036990	00583309500 - RODRIGO DA CUNHA BATISTA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017000029672	13/12/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029673	13/12/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339014140	71868674134 - JANAINA DE FARIAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029674	13/12/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339014140	58926402134 - ALDA MARTINS DE SANTANA ARAUJO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029675	13/12/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339014140	00546026109 - THAINAN ALMEIDA RODRIGUES	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000029676	21/12/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	00715993127 - JOSENILIA DA COSTA SILVA	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2017000029677	20/12/2017	06.0606.08.244.0603.2131 339032990	19991554000126 - PAFERMAQ-PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELIME	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75
2017000029678	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	23945338115 - DENILSON CARVALHO DOS SANTOS	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2017000029699	01/11/2017	10.1010.20.605.1002.2062 339036990	45801266100 - JOAQUIM PAULO DE SOUZA	0,00	1.599,78	0,00	1.599,78	0,00	0,00	0,00	1.599,78
2017000029707	13/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339030990	20481216000123 - DANTAS E BARROS LTDA - ME.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000029708	06/11/2017	13.1315.10.302.1502.2099 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2017000029709	12/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029710	12/12/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339039900	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2017000029756	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	04626446183 - CELIANA ALMEIDA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000029757	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	04499880157 - THAIS TORRES DE LIMA SILVA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2017000029758	31/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339036990	06775112130 - MARIANA SOARES DE SOUZA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2017000029760	03/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339030070	23860264000110 - JHONANTA RODRIGUES ALVES 05200543185	0,00	4.306,83	0,00	4.306,83	0,00	0,00	0,00	4.306,83
2017000029761	06/12/2017	10.1011.23.122.1101.2066 339014140	02844609155 - TATIANNE FATIMA DA FONSECA RIBEIRO BARBOSA	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
2017000029762	06/12/2017	10.1011.23.122.1101.2066 339014140	01075313481 - RUBENS LUCIO ALVES MELO	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
2017000029777	01/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339036990	04573008179 - LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO	0,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
2017000029779	01/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339036990	58763155168 - EDILENE EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029781	01/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339036990	02500004155 - LECIONITA DE SOUZA VIEIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029783	01/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339036990	03680579179 - DARLENE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000029785	13/11/2017	06.0606.08.244.0602.2089 339039900	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000029804	01/12/2017	10.1003.04.122.0302.2004 339035010	12844977120 - SAULO DE ALMEIDA FREIRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017000029811	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	562,21	0,00	562,21	0,00	0,00	0,00	562,21
2017000029812	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	4.921,30	0,00	4.921,30	0,00	0,00	0,00	4.921,30
2017000029813	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	4.695,70	0,00	4.695,70	0,00	0,00	0,00	4.695,70
2017000029814	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	3.837,00	0,00	3.837,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00
2017000029815	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	3.490,30	0,00	3.490,30	0,00	0,00	0,00	3.490,30
2017000029816	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
2017000029817	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029818	07/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	2.699,30	0,00	2.699,30	0,00	0,00	0,00	2.699,30
2017000029861	07/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339039410	21353654000179 - JEAN CARLOS GONCALVES DA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000029919	22/11/2017	13.1315.10.301.1503.2098 339030070	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2017000029929	13/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339036990	38548488115 - ALDAIR GASPAR DOS SANTOS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000029930	15/12/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339036990	38548488115 - ALDAIR GASPAR DOS SANTOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2017000029932	20/12/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339030990	03657571000191 - MARIA DE SANTANA R. URCINO TRINDADE-ME	0,00	133,15	0,00	133,15	0,00	0,00	0,00	133,15
2017000029933	14/12/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339030990	03068015154 - NEUSA ALVES CARDOSO SANTOS	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
2017000029934	13/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339039900	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
2017000029936	08/11/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339039630	13904553000110 - VILIDIOU SOLETTI SOARES	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2017000029938	07/12/2017	06.0606.08.244.0602.2088 339039630	13904553000110 - VILIDIOU SOLETTI SOARES	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00	0,00	0,00	961,37
2017000029939	21/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339030220	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	1.791,23	0,00	1.791,23	0,00	0,00	0,00	1.791,23
2017000029940	21/11/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339030160	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80	0,00	0,00	0,00	1.717,80
2017000029944	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	86577212520 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029946	01/11/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	86577212520 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029947	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	05849162135 - IVONDAS LIMA XAVIER	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
2017000029948	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	97121118149 - MAURO CESAR DOS SANTOS HOZANA	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
2017000029949	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	03067775171 - LEONARDO MACHADO DA SILVA	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
2017000029950	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	05027930151 - CARLOS ALEXANDRE TORRES DE BRITO	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029951	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	88001814149 - LUZIMARIO ROSA DO NASCIMENTO	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2017000029953	27/11/2017	10.1010.18.541.1003.2064 339039630	10569660000141 - ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000029954	01/11/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	03514124175 - HAMILTON PEREIRA DE SOUZA	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029956	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	04679858125 - JOSEIDES ALVES DE FRANCA	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
2017000029957	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	02846492107 - SARAPIAO ANTONIO DA SILVA FILHO	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2017000029958	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	02589887116 - JOSINEI MACHADO DA SILVA	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2017000029959	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	27826996368 - MANOEL ALELUIA DE LIMA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029960	01/12/2017	10.1010.20.605.1002.2062 339036060	45801266100 - JOAQUIM PAULO DE SOUZA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000029961	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	78041465153 - DOMINGOS TEODORO DA SILVA	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2017000029962	01/12/2017	10.1010.20.605.1002.2062 339036060	87508826191 - DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000029963	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	57677557104 - CARLOS TEXEIRA GONCALVES	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2017000029965	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	05120203108 - UESLES LEITE SAO JOSE	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2017000029966	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	02379680108 - TEOTONIO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
2017000029967	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	03247062190 - DOMINGOS CORREIA DE OLIVEIRA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029968	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	03405196140 - FABIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2017000029970	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	00149289146 - ANTONIO PEREIRA DAMACENA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029971	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	57677530168 - PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029972	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	01269367145 - ALCEIR FERREIRA DE SOUZA	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029973	15/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339039900	17485125000151 - LUCIANO TAVARES CORDEIRO	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2017000029978	01/12/2017	10.1010.20.605.1002.2062 339036060	03050844108 - VILAR SILVA EVANGELISTA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000029981	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	93459351187 - ALDECI GASPIO DOS SANTOS	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
2017000029983	01/12/2017	10.1010.18.541.1003.2097 339036250	49887378100 - JOAO BATISTA DE BARROS	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2017000029987	01/12/2017	10.1010.20.605.1001.2059 339036060	03783701112 - GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000029991	18/12/2017	10.1011.23.122.1101.2066 339039050	10994956000100 - PLOTAR LTDA - ME	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029994	06/12/2017	10.1004.04.122.0401.2006 339030070	09154955000178 - C CANDIDO DOS ANJOS	0,00	2.375,10	0,00	0,00	2.375,10	0,00	0,00	2.375,10
2017000030002	18/12/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	01180585178 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000030003	18/12/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339014140	43399363168 - IRENE NUNES DE SANTANA RODRIGUES	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000030005	30/11/2017	13.1315.10.122.1501.2071 339039960	28123272000106 - MASTER CONTABILIDADE EIRELI - ME	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2017000030006	28/11/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339039800	01432459001018 - PAROQUIA NOSSA SENHORA D ABADIA	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
2017000030039	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	92978789115 - JOSE RENATO CARDOSO MENDES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000030044	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	61851140115 - JOCI FERREIRA XAVIER	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2017000030047	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	06509829169 - DIEGO DOS SANTOS BRAGA	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2017000030050	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	05027783183 - JEAN MACHADO DOS SANTOS	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2017000030055	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	04900497100 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000030056	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	70206507160 - VILSO MARIA DE JESUS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000030058	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	08546248567 - LEANDRO DA CRUZ GUMARAES	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2017000030059	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	05027795190 - WANDERSON NUNES SANTANA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000030060	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	01649581181 - JUATAN NUNES DE SANTANA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000030061	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	61851361120 - GILMAR DA COSTA TORRES	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2017000030062	28/11/2017	10.1009.15.122.0901.2052 339039960	12090828000167 - JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
2017000030064	18/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039960	27248720000127 - JUVENAL DOS SANTOS FERREIRA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2017000030068	27/12/2017	10.1007.12.306.0702.2031 339030070	92753159149 - MARIA GORETI SANTANA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2017000030069	01/11/2017	10.1003.04.122.0301.2002 319011740	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2017000030073	22/12/2017	10.1010.18.541.1003.2064 339039700	18429002000166 - JUCILENE ALVES DA SILVA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2017000030082	14/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	49153528115 - ANTONIO DILENO FRANCISCO MACHADO	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000030087	01/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	49153528115 - ANTONIO DILENO FRANCISCO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000030095	19/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	53427181120 - IVAN JOAQUIM DA SILVA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000030106	15/12/2017	15.1520.09.272.2001.2085 339001990	72891300149 - GESSI LIMA CUNHA	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
2017000030109	14/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	57516065153 - ADEJENOR DIAS FERREIRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2017000030112	15/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	89733274100 - ELEOMAR BENTO EVANGELISTA	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00
2017000030116	18/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000030120	15/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000030124	19/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000030126	13/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339036990	21007306491 - JOSE APARECIDO MARINHO DE MELO	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00
2017000030133	11/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	53427416100 - EDINEI FERREIRA MARTINS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000030141	15/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2017000030150	18/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000030155	15/12/2017	10.1010.20.605.1002.2062 339036200	07307398133 - JOILSON CARDOSO DE SOUZA	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2017000030160	18/12/2017	10.1007.12.361.0703.2091 339014140	89065913491 - RAQUEL FERREIRA DE MENDONCA	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2017000030179	20/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	36398423836 - ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000030180	17/11/2017	10.1007.12.306.0702.2031 339030070	26824167134 - PETRONILIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2017000030185	20/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2017000030187	01/12/2017	10.1009.15.452.0902.2055 339039960	27545286000147 - JOAO JOSE CALDEIRA DE SOUZA	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
2017000030188	08/12/2017	10.1004.06.181.0402.2010 339036180	78319501172 - EDSON BARBOSA TEIXEIRA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2017000030217	27/11/2017	10.1008.13.392.0801.2046 339039630	10569660000141 - ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000030234	01/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 319011430	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	1.495,54	0,00	1.495,54	0,00	0,00	0,00	1.495,54

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000030255	15/12/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339036990	11659159601 - PAULO RICARDO AMORIM PEREIRA BRITO	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2017000030258	20/12/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339036990	08392297121 - FABIO JUNOR LIMA MARQUES	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
2017000030260	21/12/2017	10.1008.13.392.0801.2047 339030990	11503447000108 - SISALTINA PORTO GONCALVES ME	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90
2017000030262	16/11/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039630	13904553000110 - VILIDIOU SOLETTI SOARES	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2017000030266	20/11/2017	13.1315.10.301.1503.2074 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
2017000030274	14/11/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339039960	13747345000155 - JEFERSON WILLIAN SANTANA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000030286	08/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2017000030288	21/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000030289	18/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000030290	18/11/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339014140	88273652149 - JARLENE SANTANA COUTO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000030291	29/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000030292	29/12/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000030293	27/12/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339030220	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	3.417,22	0,00	3.417,22	0,00	0,00	0,00	3.417,22
2017000030294	27/12/2017	10.1007.12.361.0703.2033 339030160	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	3.697,30	0,00	3.697,30	0,00	0,00	0,00	3.697,30
2017000030295	29/11/2017	10.1007.12.122.0701.2030 339039960	22010675000154 - EDIMAR MENDES DOS REIS SANTOS - ME	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2017000030298	18/12/2017	13.1315.10.302.1502.2073 339030990	22130961000153 - KLAUBER GODOI F GODINHO DE SOUZA	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2017000030301	01/12/2017	10.1009.15.451.0903.1013 449051990	60487615115 - LAERTE DA COSTA TORRES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000030317	20/12/2017	10.1003.04.122.0301.2002 339014140	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2017000030318	27/12/2017	10.1003.04.122.0301.2002 339014140	02306900000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	569.432,71	0,00	423.774,44	145.658,27	0,00	0,00	569.432,71
TOTAL GERAL				1.292.203,88	569.432,71	0,00	1.193.764,99	667.871,60	312.162,94	0,00	1.549.473,65

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	1.292.203,88	569.432,71	0,00	312.162,94	0,00	1.549.473,65
	CIRCULANTE	2.088.877,75	3.457.155,52	30.241,95	2.244.017,78	10.823,36	3.321.434,08
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	2.002.770,54	3.454.853,52	30.241,95	2.219.968,58	10.823,36	3.257.074,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.107,21	2.302,00	0,00	24.049,20	0,00	64.360,01
	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	3.381.081,63	4.026.588,23	30.241,95	2.556.180,72	10.823,36	4.870.907,73

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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)	15.232.821,80	152.115,34	318.986,61	459.879,60	2.162.794,01	12.139.046,24	35.371,10
0020.00.000 MDE	2.146,02	1.777,04	65,00	4.390,85	148.328,41	-152.415,28	0,00
0030.00.000 FUNDEB	22.026,45	38.105,46	0,00	9.171,30	454.699,15	-479.949,46	52,00
0040.00.000 ASPS	286.132,48	85.508,34	20.373,50	40.350,00	73.574,72	66.325,92	12.817,00
0080.00.000 CIDE	22.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,67	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	144.941,92	0,00	104,00	0,00	0,00	144.837,92	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	3.176,23	1.200,00	0,00	0,00	-4.376,23	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	3.083,30	0,00	0,00	0,00	2.717,77	365,53	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,29	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	21.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,21	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	406.893,69	0,00	230.210,00	0,00	1.830,87	174.852,82	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	389.708,89	0,00	36.176,81	0,00	557.156,30	-203.624,22	3.980,00

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)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	-17.689,15	0,00	0,00	210,11	0,00	-17.899,26	0,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	-44.076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.076,79	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	-11.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.268,75	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	70.052,90	15.332,93	9.044,00	0,00	606.904,16	-561.228,19	11.800,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	87.861,74	0,00	3.720,00	611,91	39.602,63	43.927,20	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	40.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,27	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.797,63	1.648,19	5.762,32	0,00	152.592,06	-136.204,94	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	184.597,21	6.567,12	0,00	1.451,28	0,00	176.578,81	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	398.513,60	0,00	0,00	24.880,02	0,00	373.633,58	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	115.792,13	0,00	12.310,20	0,00	6.912,29	96.569,64	6.643,00
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)	67.793,81	0,00	0,00	378.814,13	0,00	-311.020,32	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)				
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)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	116.310,12	-116.310,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.582.818,88	305.712,27	104.787,83	62.333,73	1.085.073,60	24.911,45	110.287,17
0010.00.000 Recursos Próprios	1.582.818,88	305.712,27	104.787,83	62.333,73	1.085.063,61	24.921,44	110.287,17
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	-9,99	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	3.802.223,57	457.827,58	423.753,66	522.213,33	3.245.702,08	-847.273,08	145.579,17
0050.00.000 RPPS	13.013.417,11	0,03	20,78	0,00	2.165,53	13.011.230,77	79,10

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	172.931,17	0,00	0,00	105.157,41	0,00	67.773,76
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.488.417,18	5.660.533,88	0,00	1.217.494,71	0,00	8.931.456,35
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	204,08	424.205,17	0,00	59.850,86	0,00	364.558,39
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	7.697,20	0,00	7.697,20	0,00	0,00
	TOTAL	4.663.052,43	6.092.436,25	0,00	1.391.700,18	0,00	9.363.788,50

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 02.306.900/0001-97

Remessa: Exercício de 2017 / 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 TAGUATINGA-TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO										
	BENS MÓVEIS										
1684	0000001684	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP 8152 DN	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	2.752,35
1680	0000001680	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS 220V	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	0,00	2.622,75
1681	0000001681	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS SPLIT ELECTROLUX	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	2.436,52
1682	0000001682	CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS SPLIT	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	1.344,52
1683	0000001683	CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS SPLIT	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	1.344,52
1661	0000001661	CAIXA DE SOM ONEAL 360	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	1.457,50
1663	0000001663	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA ALUMINIO	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	811,72
1664	0000001664	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA ALUMINIO	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	811,72
1665	0000001665	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1666	0000001666	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1667	0000001667	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1668	0000001668	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1669	0000001669	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1670	0000001670	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1671	0000001671	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1672	0000001672	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1673	0000001673	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	393,62
1674	0000001674	ESTACAO DE TRABALHO CONJUGADA C/ GAVETA	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	573,00
1675	0000001675	ESTACAO DE TRABALHO CONJUGADA C/ GAVETA	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	573,00
1676	0000001676	ESTACAO DE TRABALHO CONJUGADA C/ GAVETA	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	573,00
1677	0000001677	ESTACAO DE TRABALHO CONJUGADA C/ GAVETA	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	573,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		20.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,82	0,00	0,00	19.416,18
1701	0000001701	VEICULO VW VOYAGE BRANCO CRISTAL 2017/2017 MOTOR CCRV70503	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	52.700,00
1692	0000001692	DVR INTELBRAS 8 CH MULTI- HD 1008	0,00	1.363,83	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00	1.079,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1693	0000001693	CAMERA INFRA DOME HDCVI GREATEK	0,00	357,42	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	282,96
1694	0000001694	CAMERA INFRA DOME HDCVI GREATEK	0,00	319,79	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	253,17
1695	0000001695	MICROFONE PROFISSIONAL CFTV (IPEC)	0,00	141,09	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	0,00	111,70
1696	0000001696	HD 1 TERA WD	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00	117,57	0,00	0,00	446,77
1697	0000001697	CAMERA INFRA DOME HDCVI GREATEK	0,00	357,42	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	282,96
1698	0000001698	CAMERA INFRA DOME HDCVI GREATEK	0,00	357,42	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	282,96
1699	0000001699	CAMERA INFRA DOME HDCVI GREATEK	0,00	357,40	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	282,94
1702	0000001702	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	889,33
1703	0000001703	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00	1.720,67
1704	0000001704	ARMARIOS DE ACO PA 1,20	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
1705	0000001705	CADEIRA PRES. AZUL GIRATORIA	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	299,67
1706	0000001706	MESA ESCRITORIO 1,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	203,00
1707	0000001707	PANELEIRO DE ACO 6 PTS	0,00	701,04	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	677,67
1708	0000001708	ARMARIO DE ACO AEREO DUPLO	0,00	315,93	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	305,40
1709	0000001709	MESA ESCRITORIO 1,20 CINZA	0,00	243,03	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	234,93
1710	0000001710	ARMARIO DE ACO PA 0,80	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
1711	0000001711	APARELHO TELEFONICO	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1712	0000001712	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1713	0000001713	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	68.268,71	0,00	0,00	0,00	4.089,04	0,00	0,00	64.179,67
1639	0000001639	BEBEDOURO DE AGUA COLOMAQ C/	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82	0,00	0,00	489,18
1640	0000001640	VENTILADOR HOUSTON 45 CM PRETO	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	193,06
1642	0000001642	TABLADO CARPETADO DECRESCENTE	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,33	0,00	0,00	13.541,67
1643	0000001643	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1644	0000001644	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1645	0000001645	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1646	0000001646	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1647	0000001647	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1648	0000001648	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1649	0000001649	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1650	0000001650	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	540,75
1651	0000001651	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1652	0000001652	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1653	0000001653	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1654	0000001654	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1655	0000001655	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1656	0000001656	LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	703,83
1657	0000001657	LONGARINA DIRETOR 5 LUGARES	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	0,00	0,00	847,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1658	0000001658	REFRIGERADOR DF36 ELECTROLUX	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	1.575,00
1659	0000001659	ASPIRADOR COMPACTEO CYC2 220V	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	316,75
1660	0000001660	MICROFONE PROFISSIONAL SOUND PRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	114,83
TOTAL NO ANO DE 2014			30.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,76	0,00	0,00	25.626,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.580,40	68.268,71	0,00	0,00	0,00	9.626,62	0,00	0,00	109.222,49
BENS IMÓVEIS											
1678	0	REFORMA DO DEPOSITO DA CAMARA MUNICIPAL	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	532,35
1679	0	REFORMA DO DEPOSITO DA CAMARA MUNICIPAL	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	2.213,25
1685	0	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	3.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	3.962,10
TOTAL NO ANO DE 2015			6.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	6.707,70
1688	0	PROJETO DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1687	0	TV 43" LCD LED LG 43 LX 300C M.C	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1689	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 VA BIV	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1690	0	SUPORTE PARA TV ATE 77"	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1691	0	COMPUTADOR COMPLETO	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
TOTAL NO ANO DE 2016			17.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,00
1714	0	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	18.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,38
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	18.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,38
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.626,40	18.235,38	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	42.758,08
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO			75.206,80	86.504,09	0,00	0,00	0,00	9.730,32	0,00	0,00	151.980,57
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA			75.206,80	86.504,09	0,00	0,00	0,00	9.730,32	0,00	0,00	151.980,57
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO			75.206,80	86.504,09	0,00	0,00	0,00	9.730,32	0,00	0,00	151.980,57
Orgão:	06 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
Unidade Orçamentária:	0606 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ALMOXARIFADO-FMAS										
BENS MÓVEIS											
342	0000000342	AR CONDICIONADO 18.000 BT US	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00	1.958,33
242	0000000242	GABINETE MULTILASER FULL BLACK GA 123	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	161,33
244	0000000244	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
246	0000000246	HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	308,00
248	0000000248	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00	0,00	498,67
250	0000000250	MONITOR P/ COMPUTADOR LG LED 19,5	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	476,67
110	0000000110	MONITOR P/ COMPUTADOR	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2015			5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,67	0,00	0,00	4.026,33
88	0000000088	COMPUTADOR 134GB 500 HD	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,83	0,00	0,00	1.449,17
89	0000000089	MULTIFUNCONAC LASER MONO M1132 BIV HP	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	0,00	532,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
90	000000090	MONITOR P/ COMPUTADOR 18,5 LG LED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	470,00
91	000000091	MODEM ROUT TP-LINK TD - 8816V2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	70,50
92	000000092	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 VA BIV	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	258,50
TOTAL NO ANO DE 2014			3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,16	0,00	0,00	2.780,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,83	0,00	0,00	6.807,17
BENS IMÓVEIS											
109	0	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
1517	0	NOTEBOOK DELL PENTIUM 114-5452-D03	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
676	0	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
677	0	MEMORIA DDR3 2GB 1333 KINGSTON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
678	0	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	5.120,00
TOTAL - ALMOXARIFADO-FMAS			12.470,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542,83	0,00	0,00	11.927,17
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.470,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542,83	0,00	0,00	11.927,17
Orgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA										
Unidade Orçamentária:	1003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1277	0000001277	MULTIFUNCIOANL LASER MONO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	308,33	0,00	0,00	1.541,67
1278	0000001278	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	0,00	1.791,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	0,00	1.791,67
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			0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	0,00	1.791,67
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
5	0000000005	VEICULOS EM GERAL	520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.408,00	0,00	0,00	208.272,00
TOTAL NO ANO DE 2014			520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.408,00	0,00	0,00	208.272,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.408,00	0,00	0,00	208.272,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.408,00	0,00	0,00	208.272,00
Setor:		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									
		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									
3	0	OBRAS EM ANDAMENTO	270.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,12	0,00	0,00	243.289,07
		TOTAL NO ANO DE 2015	270.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,12	0,00	0,00	243.289,07
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	270.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,12	0,00	0,00	243.289,07
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	270.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,12	0,00	0,00	243.289,07
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	791.001,19	2.150,00	0,00	0,00	0,00	339.798,45	0,00	0,00	453.352,74
Unidade Orçamentária:		1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
Setor:		ALMOXARIFADO-PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
27	0000000027	CPU - COMPUTADOR	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.653,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.653,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.653,00
		BENS IMÓVEIS									
1541	0	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML2020	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		TOTAL - ALMOXARIFADO-PREFEITURA	3.420,00	799,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	2.452,00
Setor:		CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
33	0000000033	IMPRESSORA	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,33	0,00	0,00	1.725,67
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,33	0,00	0,00	1.725,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,33	0,00	0,00	1.725,67
		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 - CONTABILIDADE	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,33	0,00	0,00	1.725,67
Setor:		LICITACAO									
		BENS MÓVEIS									
34	0000000034	IMPRESSORA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50	0,00	0,00	2.061,50
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50	0,00	0,00	2.061,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50	0,00	0,00	2.061,50
		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 - LICITACAO			3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50	0,00	0,00	2.061,50
Setor:	SEC. DE PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO										
BENS MÓVEIS											
94	0000000094	NOBREAK MANAG. NETA+USM 1400 BIFX 115 BLACK	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	237,50
95	0000000095	MONITOR P/ COMPUTADOR 18,5 LG LED	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	316,67
96	0000000096	IMPRESSORA HP LASER MONO P1102 110V	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	237,50
93	0000000093	MULTIFUNCIOANL LASER SANSUNG 3405W	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	316,67
TOTAL NO ANO DE 2014			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	1.108,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	1.108,34
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 PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	1.108,34
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
13	0000000013	NOBREAK	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	218,75
14	0000000014	HD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,17	0,00	0,00	145,83
15	0000000015	MODEM ROUT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	26,25
16	0000000016	MONITOR P/ COMPUTADOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	175,00
17	0000000017	CONECTOR DE REDE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	1,75
18	0000000018	CABO	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,07	0,00	0,00	91,43
19	0000000019	SWITCH	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	20,42
20	0000000020	ROTEADOR	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	616,61	0,00	0,00	253,89
24	0000000024	NOBREAK	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	445,00
25	0000000025	NOBREAK	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	267,00
28	0000000028	RACK PARA SUPORTE IMPRESSORA.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,67	0,00	0,00	918,33
45	0000000045	NOTEBOOK INTEL TELA 14"	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,83	0,00	0,00	749,17
46	0000000046	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,83	0,00	0,00	430,17
49	0000000049	ARMARIO DE ACO PARA PASTA SUPENSA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	0,00	198,17
50	0000000050	ARMARIO DE ACO PARA PASTA SUPENSA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	0,00	198,17
51	0000000051	ARMARIO DE ACO PARA PASTA SUPENSA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	0,00	198,17
52	0000000052	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
53	0000000053	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
54	0000000054	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
55	0000000055	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
56	0000000056	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
57	0000000057	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
58	000000058	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
59	000000059	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	101,50
60	000000060	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
61	000000061	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
62	000000062	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
63	000000063	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
64	000000064	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
65	000000065	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
66	000000066	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
67	000000067	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
68	000000068	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
69	000000069	ESTACAO DE TRABALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	174,00
70	000000070	REFRIGERADOR DC37 ELECTROLUX 220V	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	623,50
76	000000076	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA JUNTA MILIATAR DESSE MUNICIPIO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	155,00
77	000000077	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA JUNTA MILIATAR DESSE MUNICIPIO.	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,83	0,00	0,00	1.524,17
78	000000078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA JUNTA MILIATAR DESSE MUNICIPIO.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	0,00	439,17
TOTAL NO ANO DE 2014			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,66	0,00	0,00	9.631,34
1591	0000001591	MULTIFUNCIONAL IMP BROTHER LASER DCP1602	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	1.255,70
1592	0000001592	MULTIFUNCIONAL IMP BROTHER LASER DCP1602	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	1.255,70
1593	0000001593	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000VA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	338,33
1594	0000001594	MONITOR 21,5 AOC	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	860,33
1595	0000001595	NOBREAK ENERMAX 600V	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	531,67
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	146,27	0,00	0,00	4.241,73
661	000000661	AR CONDICIONADO	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	1.165,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	1.165,00
112	0000000112	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT ELTROLUX	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
114	0000000114	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
115	0000000115	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
116	0000000116	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
117	0000000117	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
118	0000000118	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
119	0000000119	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
120	0000000120	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
121	0000000121	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
122	0000000122	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
123	0000000123	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BRACO CORSA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	367,20
124	0000000124	ARMARIO DE ACO PA 1,20 CHP - 24	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	549,00
125	0000000125	ARMARIO DE ACO PA 1,20 CHP - 24	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	549,00
126	0000000126	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	142,80
127	0000000127	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	142,80
128	0000000128	CADEIRA PRESIDENTE ALTA GIRATORIA	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	367,20
129	0000000129	CADEIRA PRESIDENTE ALTA GIRATORIA	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	367,20
130	0000000130	CADEIRA PRESIDENTE ALTA GIRATORIA	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	367,20
131	0000000131	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
132	0000000132	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
133	0000000133	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
134	0000000134	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
135	0000000135	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
136	0000000136	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
137	0000000137	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
138	0000000138	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
139	0000000139	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
140	0000000140	CADEIRA SECRETARIA FIXA	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
141	0000000141	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
142	0000000142	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
143	0000000143	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
144	0000000144	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
145	0000000145	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
146	0000000146	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30) BRANCA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
147	0000000147	REFRIGERADOR DF 42 ELETROLUZ 220V	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
148	0000000148	ESTACAO DE TRABALHO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
149	0000000149	ESTACAO DE TRABALHO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
150	0000000150	ESTACAO DE TRABALHO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
151	0000000151	MESA P/ ESCRITORIO 0,80 CM	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	195,00
152	0000000152	MESA P/ ESCRITORIO 0,80 CM	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	195,00
153	0000000153	MESA P/ ESCRITORIO 0,80 CM	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	195,00
154	0000000154	LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	297,60
155	0000000155	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
156	0000000156	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
157	0000000157	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
158	0000000158	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
159	0000000159	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
160	0000000160	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
161	000000161	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
162	000000162	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
163	000000163	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
164	000000164	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	286,20
165	000000165	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
166	000000166	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
167	000000167	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
168	000000168	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
169	000000169	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
170	000000170	ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
171	000000171	APARELHO TELEFONICO	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	28,80
172	000000172	ARMARIO COM 02 GAVETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
174	000000174	FOGaO EM GERAL	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,67	0,00	0,00	386,33
TOTAL NO ANO DE 2015			28.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,67	0,00	0,00	18.179,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.533,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	21.703,60	0,00	0,00	33.217,40
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 ADMINISTRACAO			50.533,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	21.703,60	0,00	0,00	33.217,40
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			62.683,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	27.305,09	0,00	0,00	40.564,91
Unidade Orçamentária:	1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Sector:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
29	000000029	IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH DP 20 PRETA.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
TOTAL NO ANO DE 2014			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
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			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
Sector:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1542	0000001542	MONITOR P/ COMPUTADOR	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	867,75
1543	0000001543	MONITOR P/ COMPUTADOR	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	770,25
1544	0000001544	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1545	0000001545	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1546	0000001546	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1547	0000001547	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1548	0000001548	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1549	0000001549	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1550	0000001550	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1551	0000001551	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1552	0000001552	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1553	0000001553	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1554	0000001554	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1555	0000001555	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1556	0000001556	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1557	0000001557	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1558	0000001558	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1559	0000001559	SUORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	58,50
1279	0000001279	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	1.375,00
1280	0000001280	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	0,00	308,33
1281	0000001281	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	216,67
1282	0000001282	CADEIRAS EM GERAL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	70,83
1283	0000001283	CADEIRAS EM GERAL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	70,83
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	474,34	0,00	0,00	4.615,66
48	0000000048	IMPRESSORA	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	0,00	434,52
TOTAL NO ANO DE 2014			899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	0,00	434,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			899,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	938,82	0,00	0,00	5.050,18
BENS IMÓVEIS											
1519	0	NOTEBOOK	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			899,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	938,82	0,00	0,00	7.300,18
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.849,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	1.946,32	0,00	0,00	8.242,68
Unidade Orçamentária:	1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
71	0000000071	IMPRESSORA BROTHERHL 1112	617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00	0,00	298,68
TOTAL NO ANO DE 2014			617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00	0,00	298,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00	0,00	298,68
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			617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00	0,00	298,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	MDE										
	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										
1537	0	ANTENA OUTDOOR INTELBRAS WOG 212 12 DBI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1538	0	ANTENA OUTDOOR INTELBRAS WOG 212 12 DBI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL - MDE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Setor:	SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
98	0000000098	BOMBEADOR 4BPS91-14	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00	0,00	490,04
99	0000000099	MOTOR MONOF. M4P7 3,5 HP 220V	1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,08	0,00	0,00	1.451,92
72	0000000072	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 13,4 GB DE MEMORIA HD 500 GB	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,33	0,00	0,00	850,67
47	0000000047	CPU - COMPUTADOR (COMPLETA)	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,33	0,00	0,00	2.909,67
	TOTAL NO ANO DE 2014		10.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,70	0,00	0,00	5.702,30
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		10.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,70	0,00	0,00	5.702,30
	BENS IMÓVEIS										
1539	0	IMPRESSORA BROTHER MONO LASER HL 1202	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1540	0	ANTENA OUTDOOR INTELBRAS WOG 212 12 DBI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
727	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
728	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
729	0	MULTIFUNCIONAL HP LAZERJET M125A MONO	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
730	0	MULTIFUNCIONALHP LASERJET M125A MONO	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00
74	0	LONA TENDA PIRAMIDAL MED. 3X10X10	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	10.320,00
75	0	LONA TENDA PIRAMIDAL MED. 3X10X10	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	10.560,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	20.880,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		32.438,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	25.908,00
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%		42.671,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	12.450,70	0,00	0,00	31.610,30
Setor:	SEC. DE EDUCACAO - MANUTENCAO										
	BENS MÓVEIS										
252	0000000252	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
253	0000000253	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
254	000000254	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
255	000000255	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
256	000000256	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
257	000000257	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
258	000000258	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
259	000000259	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
260	000000260	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
261	000000261	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
262	000000262	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
263	000000263	DARUMA PC-35000 WI (ROHS)	2.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	1.479,19
TOTAL NO ANO DE 2015			24.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,60	0,00	0,00	17.750,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			24.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,60	0,00	0,00	17.750,28
BENS IMÓVEIS											
1624	0	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS VINCULADO	0,00	248.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.026,75
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	248.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.026,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	248.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.026,75
TOTAL - SEC. DE EDUCACAO - MANUTENCAO			24.767,88	248.026,75	0,00	0,00	0,00	7.017,60	0,00	0,00	265.777,03
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
291	000000291	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
292	000000292	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
293	000000293	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
294	000000294	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
295	000000295	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
296	000000296	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
297	000000297	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
298	000000298	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
299	000000299	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
300	000000300	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
301	000000301	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
302	000000302	TECLADO USB ABNT2-MINI BT-600	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	10,71
304	000000304	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
305	000000305	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
306	000000306	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
307	000000307	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
308	000000308	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
309	000000309	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
310	0000000310	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
311	0000000311	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
312	0000000312	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
313	0000000313	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
314	0000000314	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
315	0000000315	MOUSE USB MS-29R	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	3,89
317	0000000317	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
318	0000000318	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
319	0000000319	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
320	0000000320	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
321	0000000321	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
322	0000000322	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
323	0000000323	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
324	0000000324	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
325	0000000325	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
326	0000000326	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
327	0000000327	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
328	0000000328	POS-LDPF01	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	298,76
TOTAL NO ANO DE 2015			5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,68	0,00	0,00	3.760,32
1621	0000001621	ONIBUS ESCOLAR RURAL	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.210,00
1584	0000001584	COLETOR DE PONTO ELETRONICO.	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	6.438,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	236.870,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	236.648,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.247,00	236.870,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00	0,00	240.408,32
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			5.247,00	236.870,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00	0,00	240.408,32
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			73.303,86	487.286,75	0,00	0,00	0,00	21.496,28	0,00	0,00	539.094,33
Unidade Orçamentária:	1008 - SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER										
Sector:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
38	0000000038	CAMA UNI BOX	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00
39	0000000039	CAMA UNI BOX	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00
40	0000000040	CAMA UNI BOX	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00
41	0000000041	CAMA UNI BOX	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00
42	0000000042	COMODA TAMIRES	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00	0,00	186,08
43	0000000043	COMODA TAMIRES TABACO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00	0,00	186,08
44	0000000044	TV 29" LG LED HD	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,17	0,00	0,00	555,83

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			3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,01	0,00	0,00	1.507,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,01	0,00	0,00	1.507,99
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			3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,01	0,00	0,00	1.507,99
TOTAL - SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER			3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,01	0,00	0,00	1.507,99
Unidade Orçamentária:	1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
Sector:	ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS										
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											
660	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS	16.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,19	0,00	0,00	14.885,04
TOTAL NO ANO DE 2015			16.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,19	0,00	0,00	14.885,04
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			16.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,19	0,00	0,00	14.885,04
TOTAL - ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS			16.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,19	0,00	0,00	14.885,04
Sector:	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS										
BENS MÓVEIS											
26	0000000026	MOTOR BOMBA BD7 10 CFE 2 POL BRANCO, COD. 27890, DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,99	0,00	0,00	1.668,01
TOTAL NO ANO DE 2014			2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,99	0,00	0,00	1.668,01
360	0000000360	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
361	0000000361	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
362	0000000362	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
363	0000000363	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
364	0000000364	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
365	0000000365	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
366	0000000366	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
367	0000000367	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
368	0000000368	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
369	0000000369	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
370	0000000370	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
371	0000000371	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
372	0000000372	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
373	0000000373	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
374	0000000374	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
375	0000000375	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
376	0000000376	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
377	0000000377	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
378	0000000378	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
379	0000000379	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
380	0000000380	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
381	0000000381	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
382	0000000382	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
383	0000000383	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
384	0000000384	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
385	0000000385	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
386	0000000386	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
387	000000387	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
388	000000388	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
389	000000389	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
390	000000390	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
391	000000391	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
392	000000392	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
393	000000393	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
394	000000394	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
395	000000395	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
396	000000396	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
397	000000397	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
398	000000398	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
399	000000399	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
400	000000400	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
401	000000401	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
402	000000402	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
403	000000403	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
404	000000404	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
405	000000405	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
406	0000000406	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
407	0000000407	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
408	0000000408	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
409	0000000409	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
410	0000000410	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
411	0000000411	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
412	0000000412	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
413	0000000413	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
414	0000000414	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
415	0000000415	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
416	0000000416	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
417	0000000417	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
418	0000000418	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
419	0000000419	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
420	0000000420	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
421	0000000421	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
422	0000000422	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
423	0000000423	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
424	0000000424	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
425	0000000425	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
426	0000000426	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
427	0000000427	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
428	0000000428	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
429	0000000429	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
430	0000000430	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
431	0000000431	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
432	0000000432	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
433	0000000433	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
434	0000000434	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
435	0000000435	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
436	0000000436	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
437	0000000437	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
438	0000000438	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
439	0000000439	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
440	0000000440	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
441	0000000441	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
442	0000000442	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
443	0000000443	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
444	0000000444	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
445	0000000445	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
446	0000000446	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
447	0000000447	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
448	0000000448	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
449	0000000449	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
450	0000000450	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
451	0000000451	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
452	0000000452	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
453	0000000453	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
454	0000000454	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
455	0000000455	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
456	0000000456	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
457	0000000457	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
458	0000000458	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
459	0000000459	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
460	0000000460	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
461	0000000461	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
462	0000000462	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
463	0000000463	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
464	0000000464	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
465	0000000465	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
466	0000000466	AQUISICAO DE 300 METROS DE PEDRA TRABALHADA P/ PASSEIO DE CALCADA DA PRACA.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	11,75
TOTAL NO ANO DE 2015			1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	1.257,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,74	0,00	0,00	2.925,26
BENS IMÓVEIS											
330	0	140 MT DE PEDRAS TRABALHADA PARA PASSEIO DE CALCADAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL NO ANO DE 2015			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
731	0	CONSTRUCAO DE PRACA ALEXANDRE JOSE FREIRE	18.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,65
TOTAL NO ANO DE 2016			18.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,65
TOTAL - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			24.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	928,74	0,00	0,00	23.907,91
Setor:	SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
8	0000000008	DUPLICADOR DIGITAL	10.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,33	0,00	0,00	4.581,67
TOTAL NO ANO DE 2014			10.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,33	0,00	0,00	4.581,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,33	0,00	0,00	4.581,67
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 - FUNDEB 40%			10.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,33	0,00	0,00	4.581,67
Setor:	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA										
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											
1623	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS E SINALIZACOES EM BAIROS DA CIDADE.	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1520	0	FOGAO AMANNA 4BC PRETO V12	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
1	0	BRITA	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	413,28
21	0	PAVIMENTAcao	771.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.599,43	0,00	0,00	733.389,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
347	0	REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL	13.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,81
83	0	PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS NO SETOR BOM JESUS EM TAGUATINGA - TO, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE N. 0323445-96/2010, REF A 2. (SEGUNDA) MEDICAO.	182.801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,05	0,00	0,00	175.489,10
84	0	PAVIMENTAcao VIAS URBANAS SETOR BURITIZINHO EM TAGUATINGA-TO.	35.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,73	0,00	0,00	34.505,50
TOTAL NO ANO DE 2015			1.004.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.395,13	0,00	0,00	957.291,79
111	0	AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL	38.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,36
TOTAL NO ANO DE 2014			38.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.043.334,28	1.755,00	0,00	0,00	0,00	47.395,13	0,00	0,00	997.694,15
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.043.334,28	1.755,00	0,00	0,00	0,00	47.395,13	0,00	0,00	997.694,15
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
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											
1521	0	ROUPEIRO CANNES III 3P - AVELA/PATINA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1522	0	ROUPEIRO CANNES III 3P - AVELA/PATINA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.095.405,16	2.515,00	0,00	0,00	0,00	56.091,39	0,00	0,00	1.041.828,77
Unidade Orçamentária:	1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Setor:	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS										
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											
667	0	ROCADEIRA DE ARRASTO	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
TOTAL NO ANO DE 2016			2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
TOTAL - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
Setor:	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
351	0000000351	GRADE ARADORA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,67	0,00	0,00	13.943,33
352	0000000352	GRADE ARADORA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,67	0,00	0,00	13.943,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
353	000000353	GRADE ARADORA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,67	0,00	0,00	13.943,33
354	000000354	GRADE ARADORA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,67	0,00	0,00	13.943,33
355	000000355	CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA GALEGO.	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,00	0,00	0,00	118.205,00
356	000000356	UM TRATOR ABRICOLA SOBRE RODAS A 95 4X4 - VALTRA AMARELO 2015/2015.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,33	0,00	0,00	81.466,67
357	000000357	UM TRATOR ABRICOLA SOBRE RODAS A 95 4X4 - VALTRA AMARELO 2015/2015.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,33	0,00	0,00	81.466,67
358	000000358	UM TRATOR ABRICOLA SOBRE RODAS A 95 4X4 - VALTRA AMARELO 2015/2015.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,33	0,00	0,00	81.466,67
359	000000359	UM TRATOR ABRICOLA SOBRE RODAS A 95 4X4 - VALTRA AMARELO 2015/2015.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,33	0,00	0,00	81.466,67
TOTAL NO ANO DE 2015			638.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.255,00	0,00	0,00	499.845,00
842	000000842	CARRETA TANQUE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
843	000000843	BOMBA TASP-51	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	3.607,50
844	000000844	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
845	000000845	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
846	000000846	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
847	000000847	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
848	000000848	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
849	000000849	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
850	000000850	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
851	000000851	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
852	000000852	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
853	000000853	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
854	000000854	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
855	000000855	AQUISICAO DE MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
856	000000856	CARRETA TANQUE ACTON 600	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
857	000000857	BOMBA TASP-51 CONJ MULTITA	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	3.607,50
858	000000858	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
859	000000859	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
860	000000860	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
861	000000861	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
862	000000862	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
863	000000863	MANGUEIRAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	26,25
864	000000864	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
865	000000865	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
866	000000866	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
867	000000867	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
868	0000000868	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
869	0000000869	MANGUEIRAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	22,50
TOTAL NO ANO DE 2016			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	25.300,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.355,00	0,00	0,00	525.145,00
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. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.355,00	0,00	0,00	525.145,00
Setor:	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
349	0000000349	ROCADEIRA DE ARRASTO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	9.165,00
350	0000000350	ROCADEIRA DE ARRASTO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	9.165,00
TOTAL NO ANO DE 2015			23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	18.330,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	18.330,00
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 INFRA-ESTRUTURA			23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	18.330,00
TOTAL - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			701.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.425,00	0,00	0,00	545.551,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA			2.734.423,21	506.318,75	0,00	0,00	0,00	606.021,01	0,00	0,00	2.634.720,95
Unidade Orçamentária:	1011 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO										
Setor:	FISCALIZACAO DE TRIBUTOS										
BENS MÓVEIS											
107	0000000107	APARELHO GPS	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	360,37
TOTAL NO ANO DE 2014			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	360,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	360,37
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 - FISCALIZACAO DE TRIBUTOS			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	360,37
Setor:	SEC. DE PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO										
BENS MÓVEIS											
1284	0000001284	AR CONDICIONADO	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.533,33
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.533,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.533,33
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 PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO			0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.533,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	465,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00	0,00	1.893,70
Unidade Orçamentária:		1015 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
Setor:		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
22	0000000022	BEBEDOURO ELETRICO	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,17	0,00	0,00	2.684,83
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,17	0,00	0,00	2.684,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,17	0,00	0,00	2.684,83
		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 INFRA-ESTRUTURA	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,17	0,00	0,00	2.684,83
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,17	0,00	0,00	2.684,83
Orgão:		13 - FUNDO MUN DE SAUDE DE TAGUATINGA - FMS									
Unidade Orçamentária:		1315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		ALMOXARIFADO-FMS									
		BENS MÓVEIS									
35	0000000035	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132 HP	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,17	0,00	0,00	459,83
36	0000000036	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	142,08
37	0000000037	NOTBOOK STI INF 1414 PENTIUM 2GB 320 HDCPU - COMPUTADOR	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,83	0,00	0,00	749,17
81	0000000081	FOGaO 2 BOCAS B.P. C/1 DUPLA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
82	0000000082	PRATELEIRAS DE ACO 0,30 (198X92X30)	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,92	0,00	0,00	1.999,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,92	0,00	0,00	1.999,08
		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-FMS	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,92	0,00	0,00	1.999,08
Setor:		ATENCAO BASICA: AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
835	0000000835	AR CONDICIONADO 12000 BTU EXTERNA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1.026,00
836	0000000836	AR CONDICIONADO 12000 BTU EXTERNA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1.026,00
837	0000000837	AR CONDICIONADO 12000 BTU INTERNA	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	636,50
838	0000000838	AR CONDICIONADO 12000 BTU INTERNA	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	636,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	3.325,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	3.325,00
		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 - ATENCAO BASICA: AGENTE COMUNITARIO SAUDE			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	3.325,00
Setor:	ATENCAO BASICA: ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA										
BENS MÓVEIS											
664	000000664	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO P/ O PSF DONA HELENA DE NOVAIS.	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
665	000000665	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O PSF. DONA HELENA DE NOVAIS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
870	000000870	AQUISICAO DE AUTOCLAVE STERMA EXTRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	2.587,50
871	000000871	AQUISICAO DE AUTOCLAVE STERMA EXTRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	2.587,50
872	000000872	AQUISICAO DE AUTOCLAVE STERMA EXTRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	2.587,50
873	000000873	AQUISICAO DE BALANCA DIG ANTROP	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
874	000000874	AQUISICAO DE BALDE DE PEDAL/ LIXO EM ACO INOX	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	192,50
875	000000875	AQUISICAO DE BALDE DE PEDAL/ LIXO EM ACO INOX	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	192,50
876	000000876	AQUISICAO DE BIOMBO 2 FACES	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	186,08
877	000000877	AQUISICAO DE BIOMBO 2 FACES	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	186,08
878	000000878	AQUISICAO DE BIOMBO 2 FACES	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	186,08
879	000000879	AQUISICAO DE BIOMBO 2 FACES	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	186,08
880	000000880	AQUISICAO DE CARRO DE CURATIVO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	577,50
881	000000881	AQUISICAO DE CARRO FUNCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	958,33
882	000000882	AQUISICAO DE CONCEPT IRI	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	0,00	0,00	11.883,33
883	000000883	AQUISICAO DE DEFIBRILADOR SAMARITAN	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	5.558,33
884	000000884	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
885	000000885	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
886	000000886	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
887	000000887	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
888	000000888	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
889	000000889	AQUISICAO DE DETECTOR RETAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	1.054,17
890	000000890	AQUISICAO DE ESCADINHA 2 DEGRAUS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	82,50
891	000000891	AQUISICAO DE ESCADINHA 2 DEGRAUS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	82,50
892	000000892	AQUISICAO DE ESCADINHA 2 DEGRAUS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	82,50
893	000000893	AQUISICAO DE FOCO REFLETOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	335,42
894	000000894	AQUISICAO DE LANTERNA CLINICA MD LED	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
895	000000895	AQUISICAO DE LANTERNA CLINICA MD LED	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
896	000000896	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO - LAMI ACO INOX	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	536,67
897	000000897	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO - LAMI ACO INOX	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	536,67
898	000000898	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO INFANTIL	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	402,50
899	000000899	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO INFANTIL	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	402,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
900	000000900	AQUISICAO DE MESA DE EXAME HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.437,50
901	000000901	AQUISICAO DE MESA DE EXAME HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.437,50
902	000000902	AQUISICAO DE MESA DE EXAME HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.437,50
903	000000903	AQUISICAO DE MESA DE EXAME HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.437,50
904	000000904	AQUISICAO DE NEBULIZADOR PORTATIL	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	205,33
905	000000905	AQUISICAO DE NEBULIZADOR PORTATIL	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	205,33
906	000000906	AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE ACO FERRO PINTADO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	402,50
907	000000907	AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE ACO FERRO PINTADO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	402,50
908	000000908	AQUISICAO DE OTOSCOPIO MD 2.5	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	415,92
909	000000909	AQUISICAO DE OTOSCOPIO MD 2.5	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	415,92
910	000000910	AQUISICAO DE REANIMADOR MANUAL SLIC ADULTO GRANDE	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	268,33
911	000000911	AQUISICAO DE REANIMADOR MANUAL SLIC ADULTO GRANDE	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	268,33
912	000000912	AQUISICAO DE REANIMADOR MANUAL SLIC INFANTIL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	268,33
913	000000913	AQUISICAO DE REANIMADOR MANUAL SLIC INFANTIL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	268,33
914	000000914	AQUISICAO DE SELADORA STERMAX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	256,67
915	000000915	AQUISICAO DE SELADORA STERMAX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	256,67
916	000000916	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR SAMARITAN	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	5.558,33
917	000000917	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR SAMARITAN	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	5.558,33
TOTAL NO ANO DE 2016			64.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,68	0,00	0,00	61.734,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,68	0,00	0,00	61.734,32
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 - ATENCAO BASICA: ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA			64.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,68	0,00	0,00	61.734,32
Setor:	ATENCAO BASICA: PAB FIXO										
BENS MÓVEIS											
778	000000778	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
779	000000779	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
780	000000780	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
781	000000781	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
782	000000782	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
783	000000783	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
784	000000784	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
785	000000785	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
786	000000786	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
787	000000787	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
788	000000788	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
789	000000789	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
790	000000790	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
791	000000791	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
792	000000792	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
793	000000793	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
794	000000794	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
795	000000795	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	283,33
TOTAL NO ANO DE 2016			6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,06	0,00	0,00	5.099,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,06	0,00	0,00	5.099,94
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 - ATENCAO BASICA: PAB FIXO			6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,06	0,00	0,00	5.099,94
Setor:	MEDIA COMPLEXIDADE : CAPS										
BENS MÓVEIS											
1243	0000001243	AQUISICAO DE COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1244	0000001244	AQUISICAO DE COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1245	0000001245	AQUISICAO DE COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1246	0000001246	AQUISICAO DE MONITOR P/ COMPUTADOR	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1247	0000001247	AQUISICAO DE MONITOR P/ COMPUTADOR	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1248	0000001248	AQUISICAO DE MONITOR P/ COMPUTADOR	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1249	0000001249	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER 1602	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1250	0000001250	AQUISICAO DE IMPRESSORA BROTHER MONO LASER HL 1202	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1251	0000001251	AQUISICAO DE NOBREAK SMS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1252	0000001252	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR / NO-BREACK	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1253	0000001253	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR / NO-BREACK	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1254	0000001254	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR / NO-BREACK	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1255	0000001255	AQUISICAO DE NOTEBOOK	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
TOTAL NO ANO DE 2016			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
102	0000000102	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132 BIV HP	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,67	0,00	0,00	555,33
103	0000000103	MONITOR AOC 19,5" LED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	340,00
TOTAL NO ANO DE 2014			1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	895,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	15.395,33
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 - MEDIA COMPLEXIDADE : CAPS			16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	15.395,33
Setor:	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1571	0000001571	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1572	0000001572	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1573	0000001573	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1574	0000001574	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1575	0000001575	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	142,50
1576	0000001576	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	142,50
1581	0000001581	ARMARIOS EM GERAL	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	819,00
1582	0000001582	ARMARIOS EM GERAL	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	819,00
1583	0000001583	ARMARIOS EM GERAL	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	819,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2.970,00
1001	0000001001	SUPORTE WESTERGREEN	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	191,10
1002	0000001002	SUPORTE WESTERGREEN	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	191,10
1003	0000001003	SUPORTE WESTERGREEN	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	191,10
1004	0000001004	SUPORTE WESTERGREEN	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	191,10
1005	0000001005	SUPORTE WESTERGREEN	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	191,10
TOTAL NO ANO DE 2016			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	955,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			980,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	3.925,50
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 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			980,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	3.925,50
Setor:	SEC. DE SAUDE - MANUTENCAO										
BENS MÓVEIS											
1566	0000001566	AQUISICAO DE MONITOR 21.5 AOC	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	807,50
1577	0000001577	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	486,52
1578	0000001578	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	486,52
1579	0000001579	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	486,52
1580	0000001580	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	486,52
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	2.753,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	2.753,58
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 SAUDE - MANUTENCAO			0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	2.753,58
Setor:	SEC. DE SAUDE ENFERMAGEM										
BENS MÓVEIS											
336	0000000336	ARMARIO DE ACO AEREO DUPLO (P) BCO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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. DE SAUDE ENFERMAGEM			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Setor:	SEC. DE SAUDE TEC DE ENFERMAGEM										
BENS MÓVEIS											
332	0000000332	ARMARIO DE ACO AEREO DUPLO (P) BCO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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. DE SAUDE TEC DE ENFERMAGEM			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Setor:	SEC. SAUDE - MANUTENCAO										
BENS MÓVEIS											
1568	0000001568	AQUISICAO DE SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1569	0000001569	AQUISICAO DE SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
1570	0000001570	AQUISICAO DE SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	57,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	171,00
203	0000000203	CAMA UNI BOX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
204	0000000204	CAMA UNI BOX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
206	0000000206	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	943,00
236	0000000236	CAMA CONJUGADA UNI BOX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	229,33
237	0000000237	CAMA CONJUGADA UNI BOX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	229,33
239	0000000239	VENTILADOR ARNO ALIVIO MAXX	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	95,32
240	0000000240	VENTILADOR ARNO ALIVIO MAXX	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	95,32
338	0000000338	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30)	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	101,25
339	0000000339	PRATELEIRA DE ACO 0,30 (198X92X30)	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	101,25
201	0000000201	AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL H400 220 V BR ELETROLUX	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
218	0000000218	MESA BARCELONA/VALENCIA 6CAD 1.50 MAPLE	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	0,00	551,83
220	0000000220	FOGAO GRECIA 4 BCA GAS BCO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	258,00
222	0000000222	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 220V	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	715,23
224	0000000224	RACK MONACO REF 8524 IMB/PTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
226	0000000226	ARM KIT 6PTS IPANEMA BCO P	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	0,00	0,00	415,67
334	0000000334	PANELEIRO 6 PTAS BCO CLASSE MASTER G	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
341	000000341	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCA SEM FORNO	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,46	0,00	0,00	7.288,54
108	000000108	BEBEDOURO ELETRICO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL NO ANO DE 2014			570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.618,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.768,46	0,00	0,00	8.029,54
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. SAUDE - MANUTENCAO			9.618,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.768,46	0,00	0,00	8.029,54
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1268	0000001268	OXIMETRO DE PULSO SA210	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.125,00
1269	0000001269	OXIMETRO DE PULSO SA210	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.125,00
1257	0000001257	BERÇOS EM GERAL P/ RECEM NASCIDOS CUNA ACRILICO.	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	580,55
1258	0000001258	BERÇOS EM GERAL P/ RECEM NASCIDOS CUNA ACRILICO.	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	580,55
1259	0000001259	BERÇOS EM GERAL P/ RECEM NASCIDOS CUNA ACRILICO.	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	580,55
1260	0000001260	BERÇOS EM GERAL P/ RECEM NASCIDOS CUNA ACRILICO.	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	580,55
1261	0000001261	BERÇOS EM GERAL P/ RECEM NASCIDOS CUNA ACRILICO.	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	580,55
1262	0000001262	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1263	0000001263	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1264	0000001264	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1265	0000001265	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1266	0000001266	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1267	0000001267	BANQUETA GIRATORIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
1270	0000001270	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1271	0000001271	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1272	0000001272	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1273	0000001273	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1274	0000001274	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1275	0000001275	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	550,71
1276	0000001276	CARDIOVERSOR MARCAPASSO IMPRESSORA POSSUI MOD DEA	0,00	28.034,13	0,00	0,00	0,00	4.205,12	0,00	0,00	23.829,01
1515	0000001515	TV LED 32 P. TOSHIBA	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00	0,00	934,15
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	43.235,53	0,00	0,00	0,00	6.485,36	0,00	0,00	36.750,17
922	0000000922	BEBEDOURO ELETRICO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	1.053,21
923	0000000923	AR CONDICIONADO	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.292,79
924	0000000924	AR CONDICIONADO	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.292,79
925	0000000925	AR CONDICIONADO	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.292,79
926	0000000926	AR CONDICIONADO	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.292,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
927	000000927	GELADEIRA /FREZZER	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	1.024,46
928	000000928	GELADEIRA /FREZZER	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	1.024,46
929	000000929	GELADEIRA /FREZZER	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	1.024,46
931	000000931	FREZZER HORIZONTAL H400 220 V	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	1.676,12
932	000000932	FREZZER HORIZONTAL H400 220 V	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	1.676,12
829	000000829	NOTEBOOK DELL 13 4 GB 1T 14".	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.980,00
831	000000831	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR 18,5	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.025,00
832	000000832	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR 18,5	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.025,00
833	000000833	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR 18,5	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.025,00
834	000000834	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR 18,5	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.025,00
346	000000346	BEBEDOURO ELETRICO	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	1.984,00
1006	0000001006	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1007	0000001007	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1008	0000001008	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1009	0000001009	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1010	0000001010	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1011	0000001011	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1012	0000001012	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1013	0000001013	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1014	0000001014	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1015	0000001015	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1016	0000001016	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1017	0000001017	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1018	0000001018	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1019	0000001019	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	166,24
1020	0000001020	FOCO CIRURGICO DE TETO	20.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	20.651,09
1021	0000001021	ESPALDOR EM MADEIRA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1022	0000001022	CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAP. ACIMA DE 20KG) TRIPE GUA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	17.700,00
1099	0000001099	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1100	0000001100	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1101	0000001101	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1102	0000001102	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1103	0000001103	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1104	0000001104	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1105	0000001105	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1106	0000001106	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1107	0000001107	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1108	0000001108	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1109	0000001109	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1110	0000001110	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1111	0000001111	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1112	0000001112	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1113	0000001113	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1114	0000001114	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1115	0000001115	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1116	0000001116	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1117	0000001117	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1118	0000001118	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1119	0000001119	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1120	0000001120	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1121	0000001121	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1122	0000001122	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1123	0000001123	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1124	0000001124	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1125	0000001125	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1126	0000001126	CAMA HOSPITALARTIPO FAWLER MECANICA 02 MANIVELAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	2.231,25
1127	0000001127	ASPIRADOR CIRuRGICO DE SECREcoES ELETTRICO MOVEI CAPACIDADE S	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	2.541,64
1128	0000001128	ASPIRADOR CIRuRGICO DE SECREcoES ELETTRICO MOVEI CAPACIDADE S	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	2.541,64
1129	0000001129	ASPIRADOR CIRuRGICO DE SECREcoES ELETTRICO MOVEI CAPACIDADE S	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	2.541,64
1130	0000001130	PROCESSADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	19.833,33
1131	0000001131	AGLUTINOSCOPIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	595,00
1132	0000001132	BANHO MARIA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	1.685,83
1133	0000001133	ESTUFA DE SECAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	991,67
1134	0000001134	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1135	0000001135	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1136	0000001136	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1137	0000001137	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1138	0000001138	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1139	0000001139	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1140	0000001140	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1141	0000001141	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1142	0000001142	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1143	0000001143	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1144	0000001144	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1145	0000001145	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1146	0000001146	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1147	0000001147	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1148	0000001148	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1149	0000001149	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1150	0000001150	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1151	0000001151	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1152	0000001152	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1153	0000001153	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1154	0000001154	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1155	0000001155	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1156	0000001156	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1157	0000001157	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1158	0000001158	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1159	0000001159	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1160	0000001160	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1161	0000001161	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	94,21
1162	0000001162	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	7.933,33
1163	0000001163	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	7.933,33
1164	0000001164	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	7.933,33
1165	0000001165	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	7.933,33
1166	0000001166	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	272,71
1167	0000001167	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	272,71
1168	0000001168	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	272,71
1169	0000001169	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	272,71
1170	0000001170	BALANCA HOSPITALAR ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	991,67
1171	0000001171	BALANCA HOSPITALAR ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	991,67
1172	0000001172	BALANCA HOSPITALAR ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	991,67
1173	0000001173	BALANCA HOSPITALAR ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	991,67
1174	0000001174	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1175	0000001175	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1176	0000001176	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1177	0000001177	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1178	0000001178	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1179	0000001179	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1180	0000001180	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	525,58
1181	0000001181	ARMARIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE CONFECcao MADEIRA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	525,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1182	0000001182	ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1183	0000001183	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1184	0000001184	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1185	0000001185	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1186	0000001186	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1187	0000001187	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1188	0000001188	CONFECCaO MADEIRA ARMaRIOS DIM. 1,80X0,75 MATERIAL DE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
1189	0000001189	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1190	0000001190	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1191	0000001191	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1192	0000001192	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1193	0000001193	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1194	0000001194	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1195	0000001195	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1196	0000001196	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1197	0000001197	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1198	0000001198	PLASTICO PRETO LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES A/E	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
1199	0000001199	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1200	0000001200	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1201	0000001201	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1202	0000001202	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1203	0000001203	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1204	0000001204	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1205	0000001205	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1206	0000001206	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1207	0000001207	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1208	0000001208	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1209	0000001209	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1210	0000001210	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1211	0000001211	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1212	0000001212	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1213	0000001213	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1214	0000001214	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1215	0000001215	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1216	0000001216	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1217	0000001217	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1218	0000001218	BALDE A PEDAL LIXEIRA 15 LTS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
1219	0000001219	CENTRIFUGA MICROTUBOS, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMAVEL.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	2.479,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1220	0000001220	CENTRIFUGA MICROTUBOS, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMAVEL.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	2.479,17
1221	0000001221	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	10.908,33
1222	0000001222	NEGATOSCOPIO ACO FERRO PINTADO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1223	0000001223	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1224	0000001224	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1225	0000001225	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1226	0000001226	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1227	0000001227	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1228	0000001228	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1229	0000001229	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1230	0000001230	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1231	0000001231	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1232	0000001232	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1233	0000001233	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LTS)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1234	0000001234	BIOMBO ACO FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAM DUPL.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1235	0000001235	BIOMBO ACO FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAM DUPL.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1236	0000001236	BIOMBO ACO FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAM DUPL.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1237	0000001237	BIOMBO ACO FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAM DUPL.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1238	0000001238	BIOMBO ACO FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAM DUPL.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1239	0000001239	MESA HOSPITALAR DE CABECEIRA COM REFEICAO ACLOPADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1240	0000001240	MESA HOSPITALAR DE CABECEIRA COM REFEICAO ACLOPADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1241	0000001241	MESA HOSPITALAR DE CABECEIRA COM REFEICAO ACLOPADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1242	0000001242	MESA HOSPITALAR DE CABECEIRA COM REFEICAO ACLOPADA.	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
1256	0000001256	AQUISICAO DE CALADRA DE ALTA PRODUCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
344	0000000344	CADEIRAS EM GERAL	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	152,00
744	0000000744	ARMaRIOS EM GERAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	783,00
745	0000000745	ARMaRIOS EM GERAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	783,00
746	0000000746	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
747	0000000747	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
748	0000000748	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
749	0000000749	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
750	0000000750	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
751	0000000751	ARMaRIOS EM GERAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
756	0000000756	CADEIRAS EM GERAL DE ACo ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
757	0000000757	CADEIRAS EM GERAL DE ACo ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
758	0000000758	CADEIRAS EM GERAL DE ACo ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
759	0000000759	CADEIRAS EM GERAL DE ACo ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
760	0000000760	CADEIRAS EM GERAL DE ACo ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
761	000000761	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
762	000000762	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
763	000000763	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
764	000000764	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
765	000000765	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
766	000000766	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
767	000000767	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
768	000000768	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
769	000000769	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
770	000000770	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
771	000000771	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
772	000000772	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
773	000000773	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
774	000000774	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
775	000000775	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
776	000000776	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
777	000000777	CADEIRAS EM GERAL DE AcO ALMOFADA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	162,00
796	000000796	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
797	000000797	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
798	000000798	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
800	000000800	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
801	000000801	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
802	000000802	MESA EM GERAL (RETANGULAR)	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	558,00
803	000000803	MESA EM GERAL DE ESCRITORIO.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	477,00
804	000000804	MESA EM GERAL DE ESCRITORIO.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	477,00
805	000000805	MESA EM GERAL DE ESCRITORIO.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	477,00
806	000000806	ARMaRIOS EM GERAL (AcO 2 PORTAS)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
807	000000807	TV LED 32' SERIE 5000.	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	1.251,00
808	000000808	TV LED 32' SERIE 5000.	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	1.320,50
809	000000809	AR CONDICIONADO 12000BTU EXTERNA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.045,00
810	000000810	AR CONDICIONADO 12000BTU EXTERNA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.045,00
811	000000811	AR CONDICIONADO 12000 INTERNA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	540,00
812	000000812	AR CONDICIONADO 12000 INTERNA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	570,00
813	000000813	GELADEIRA 1 PORTA 280 LTS.	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	1.700,50
814	000000814	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
815	000000815	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
816	000000816	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
817	000000817	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
818	000000818	AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
819	000000819	AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
820	000000820	AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
821	000000821	AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1.187,50
822	000000822	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	17.195,00
823	000000823	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	16.290,00
824	000000824	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	16.290,00
825	000000825	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	16.290,00
826	000000826	COMPUTADOR 13 4GB + MONITOR	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	6.615,00
830	000000830	ROTEADOR MULTILEZER 02 ANTENAS 300	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
934	000000934	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
935	000000935	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
936	000000936	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
937	000000937	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
938	000000938	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
939	000000939	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
940	000000940	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
941	000000941	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
942	000000942	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
943	000000943	ARMaRIOS EM GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	408,50
944	000000944	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
945	000000945	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
946	000000946	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
947	000000947	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
948	000000948	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
949	000000949	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
950	000000950	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
951	000000951	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
952	000000952	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
953	000000953	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
954	000000954	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
955	000000955	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
956	000000956	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
957	000000957	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
958	000000958	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
959	000000959	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
960	000000960	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
961	000000961	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
962	000000962	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
963	000000963	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
964	000000964	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
965	000000965	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
966	000000966	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
967	000000967	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
968	000000968	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
969	000000969	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
970	000000970	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
971	000000971	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
972	000000972	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
973	000000973	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
974	000000974	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
975	000000975	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
976	000000976	CADEIRAS EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
977	000000977	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
978	000000978	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
979	000000979	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
980	000000980	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
981	000000981	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
982	000000982	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
983	000000983	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
984	000000984	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
985	000000985	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
986	000000986	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
987	000000987	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
988	000000988	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
989	000000989	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
990	000000990	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
991	000000991	ESTANTE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	340,27
992	000000992	MESA ESCRITORIO NOBRE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	389,02
993	000000993	MESA ESCRITORIO NOBRE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	389,02
994	000000994	MESA P/ COMPUTADOR EDN	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	194,02
999	000000999	ESTUFA DE CULTURA EM ACO MIM. 40L. TEMP	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	3.304,27
TOTAL NO ANO DE 2016			485.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,74	0,00	0,00	470.509,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			485.015,10	43.235,53	0,00	0,00	0,00	20.991,10	0,00	0,00	507.259,53
BENS IMÓVEIS											
1596	0	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE WALDEMAR CARLOS DE FRANCA.	0,00	79.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	79.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,06
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	79.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,06
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			485.015,10	122.356,59	0,00	0,00	0,00	20.991,10	0,00	0,00	586.380,59
Setor:	VIGILANCIA EM SAUDE: VIG. SANITARIA										
BENS MÓVEIS											
1523	0000001523	PROCESSADOR I3 INTEL	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	137,08	0,00	0,00	1.037,92
1524	0000001524	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEZER	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	246,17	0,00	0,00	1.863,83
1492	0000001492	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	1.402,50
1493	0000001493	MESA DE ESCRITORIO 1,20M	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00
1494	0000001494	MESA DE ESCRITORIO 1.5	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	229,50
1495	0000001495	MESA ESCRITORIO 1,20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00
1496	0000001496	MESA ESCRITORIO 1,20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00
1497	0000001497	MESA ESCRITORIO 1,20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00
1499	0000001499	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	263,50
1500	0000001500	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1501	0000001501	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1502	0000001502	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1503	0000001503	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1504	0000001504	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1505	0000001505	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1506	0000001506	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1507	0000001507	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1508	0000001508	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1509	0000001509	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1510	0000001510	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1511	0000001511	CADEIRAS SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,50
1513	0000001513	ARMARIOS EM GERAL AEREO 3PT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00
1514	0000001514	BALCAO DE ACO TPL 1 GV/TP BELLA BRGO	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	399,50
1525	0000001525	GPS GERMIN ETREX	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	271,83	0,00	0,00	2.058,17
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	1.417,08	0,00	0,00	9.277,92
919	0000000919	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	0,00	0,00	2.061,58
920	0000000920	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	0,00	0,00	2.061,58
921	0000000921	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	0,00	0,00	2.061,58
TOTAL NO ANO DE 2016			6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,26	0,00	0,00	6.184,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.747,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	1.979,34	0,00	0,00	15.462,66
BENS IMÓVEIS											
1498	0	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	TOTAL - VIGILANCIA EM SAUDE: VIG. SANITARIA		6.747,00	10.885,00	0,00	0,00	0,00	1.979,34	0,00	0,00	15.652,66
Setor:	VIGILANCIA EM SAUDE: VIG. EPIDEMIOLOGICA										
	BENS MÓVEIS										
742	0000000742	CAMINHONETE L200 TRITON GLX DIESEL 3.2	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,33	0,00	0,00	87.951,67
743	0000000743	CAMINHONETE L200 TRITON GLX DIESEL 3.2	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,33	0,00	0,00	18.456,67
	TOTAL NO ANO DE 2016		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,66	0,00	0,00	106.408,34
1526	0000001526	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	540,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	540,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		113.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.651,66	0,00	0,00	106.948,34
	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 - VIGILANCIA EM SAUDE: VIG. EPIDEMIOLOGICA		113.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.651,66	0,00	0,00	106.948,34
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		709.311,10	139.927,59	0,00	0,00	0,00	37.414,81	0,00	0,00	811.823,88
Unidade Orçamentária:	1323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ALMOXARIFADO-FMS										
	BENS MÓVEIS										
73	0000000073	AR CONDICIONADO	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	715,33
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	715,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	715,33
	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 - ALMOXARIFADO-FMS		1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	715,33
Setor:	CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
9	0000000009	OUTROS BENS MOVEIS	24.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,22	0,00	625,00	17.800,17
	TOTAL NO ANO DE 2016		24.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,22	0,00	625,00	17.800,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,22	0,00	625,00	17.800,17
	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 - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL		24.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,22	0,00	625,00	17.800,17
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,89	0,00	625,00	18.515,50
Orgão:	15 - FUNDO MUN DE PREVID. SOCIAL- TAGUA-PREVI										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	1520 - FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI										
Setor:	TAGUA-PREVI										
	BENS MÓVEIS										
1560	0000001560	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1561	0000001561	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1562	0000001562	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1563	0000001563	SUPORTE PARA CPU	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1564	0000001564	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALBROTHER LEZER	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1565	0000001565	NOBREAK	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1622	0000001622	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
839	0000000839	ARMaRIOS EM GERAL	507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,32
	TOTAL NO ANO DE 2016		507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,32
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		507,32	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,32
	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 - TAGUA-PREVI		507,32	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,32
	TOTAL - FUNDO MUN.DE PREV.DOS SERVIDORES-TAGUAPREVI		507,32	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,32
	TOTAL GERAL		3.558.005,82	739.880,43	0,00	0,00	0,00	662.655,86	0,00	625,00	3.634.605,39

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**Código Unidade Gestora:** 02.306.900/0001-97**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.410.339,44
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	10.646.329,52
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	301.654,01
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	50.386,24
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.346,60
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.412.604,47
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	442.314,56
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	5.458,38
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	37.631,96
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	16.309.065,18
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	1.141.634,56
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.115.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	1.120.561,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.194.725,82	2.876.184,70	2.246.550,04	2.383.579,53	2.998.846,03	2.752.163,51	2.817.348,86	2.380.285,55	2.562.099,70	3.039.860,45	2.400.456,66	3.460.469,07	32.112.569,92	33.993.000,00
Receita Tributária	51.138,90	45.762,50	112.536,92	77.279,64	68.424,83	60.436,54	46.367,67	68.386,70	152.557,26	138.224,48	149.426,79	242.468,36	1.213.010,59	1.038.500,00
IPTU	3.978,05	4.042,46	3.656,08	1.824,51	3.990,60	3.504,69	1.961,18	433,04	8.843,36	13.817,44	4.470,34	22.301,85	72.823,60	75.000,00
ISS	29.486,38	28.528,40	82.267,01	44.889,15	32.375,79	29.402,35	24.929,36	58.894,54	113.782,28	85.362,38	137.694,88	184.311,63	851.924,15	460.000,00
ITBI	7.710,42	2.296,77	4.361,82	11.178,38	15.542,94	15.533,15	6.874,96	646,30	23.102,34	36.192,14	4.231,54	28.835,74	156.506,50	155.000,00
IRPF	2.058,12	1.255,24	15.347,05	13.839,76	10.902,78	700,32	7.893,37	0,00	3.116,69	829,93	2.726,14	4.834,92	63.504,32	248.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.905,93	9.639,63	6.904,96	5.547,84	5.612,72	11.296,03	4.708,80	8.412,82	3.712,59	2.022,59	303,89	2.184,22	68.252,02	100.500,00
Receita de Contribuições	15.691,77	126.764,73	107.745,37	91.716,02	133.794,24	123.138,63	109.870,27	37.003,58	122.164,12	213.931,46	28.727,29	122.538,89	1.233.086,37	1.000.000,00
Receita Patrimonial	313.543,47	277.462,04	287.543,73	247.508,18	211.417,26	229.036,61	355.939,44	285.094,06	109.154,10	76.726,99	62.297,93	96.135,80	2.551.859,61	1.987.500,00
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	5.000,00
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	115.000,00
Transferências Correntes	1.814.351,68	2.426.195,43	1.738.724,02	1.967.075,69	2.585.209,70	2.339.551,73	1.814.149,66	1.988.801,21	2.177.583,34	2.609.478,89	2.158.943,32	2.566.116,14	26.186.180,81	29.664.000,00
Cota-Parte do FPM	849.364,62	1.088.862,58	682.239,13	821.982,16	932.396,88	859.404,86	663.739,60	752.759,94	632.064,81	716.309,84	736.774,84	985.426,32	9.721.325,58	10.395.000,00
Cota-Parte do ICMS	327.690,99	271.662,30	246.433,40	303.628,04	316.031,63	317.752,51	307.857,88	337.912,77	333.752,27	385.832,78	330.906,94	331.168,86	3.810.630,37	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.655,88	28.538,60	26.601,32	40.925,74	55.749,87	79.388,62	58.297,41	67.665,00	54.648,08	24.060,24	21.573,73	17.218,03	513.322,52	400.000,00
Cota-Parte do ITR	2.380,07	448,42	13.420,58	5.231,84	1.714,15	368,22	112,57	66,75	3.746,03	60.611,80	2.885,60	4.213,80	95.199,83	65.000,00
Transferências da LC 87/1996	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	205,32	2.463,84	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	567,47	578,31	664,81	489,92	529,29	623,42	554,70	723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,48	10.000,00
Transferências do FUNDEB	534.268,44	761.467,56	535.749,73	594.346,78	698.962,88	667.258,30	572.606,57	608.971,83	562.093,78	610.422,62	604.082,58	725.713,81	7.475.944,88	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	61.218,89	274.432,34	233.409,73	200.265,89	579.619,68	414.550,48	210.775,61	220.496,04	591.073,05	812.036,29	462.514,31	502.170,00	4.562.562,31	7.690.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.021,82	1.000,00	640,88	1.498,63	1.061,33	433.209,88	928.432,54	183.000,00
DEDUÇÕES (II)	244.008,11	369.958,27	287.605,56	326.110,56	356.383,42	348.170,70	290.265,42	243.455,79	299.979,48	426.423,87	219.992,59	363.228,95	3.775.582,72	3.695.800,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	348,84	92.014,91	93.825,68	91.716,02	95.163,94	96.746,87	84.222,94	11.733,93	95.201,08	189.247,06	1.645,91	95.767,61	947.634,79	680.000,00
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	243.659,27	277.943,36	193.779,88	234.394,54	261.219,48	251.423,83	206.042,48	231.721,86	204.778,40	237.176,81	218.346,68	267.461,34	2.827.947,93	3.015.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.950.717,71	2.506.226,43	1.958.944,48	2.057.468,97	2.642.462,61	2.403.992,81	2.527.083,44	2.136.829,76	2.262.120,22	2.613.436,58	2.180.464,07	3.097.240,12	28.336.987,20	30.297.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	586.898,57	1.232.633,16	1.427.470,24	1.433.779,07	1.483.546,66	1.479.634,02	1.370.543,40	1.215.189,53	1.615.911,16
Pessoal Ativo	586.898,57	1.201.350,91	1.421.722,31	1.415.557,33	1.464.345,73	1.440.259,02	1.355.378,74	1.200.077,56	1.589.051,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	553.094,07	1.045.693,08	1.247.658,64	1.237.701,30	1.275.172,74	1.297.290,82	1.218.636,87	1.102.274,62	1.305.681,16
Obrigações Patronais	33.804,50	136.816,64	166.030,01	165.127,52	171.640,28	128.799,00	125.611,97	94.815,32	267.440,00
Benefícios Previdenciários	0,00	18.841,19	8.033,66	12.728,51	17.532,71	14.169,20	11.129,90	2.987,62	15.930,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	26.851,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	22.568,21	3.858,71	13.213,46	14.192,63	29.364,44	12.332,88	9.816,41	19.951,00
Pensões	0,00	8.714,04	1.889,22	5.008,28	5.008,30	10.010,56	2.831,78	5.295,56	6.899,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.500,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	41.821,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	26.851,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	580.398,57	1.201.350,91	1.421.722,31	1.415.557,33	1.464.345,73	1.440.259,02	1.355.378,74	1.200.077,56	1.574.030,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.469,14	53.076,69	69.344,47	60.604,61	64.043,97	62.291,55	68.110,38	63.169,53	62.030,00
Pessoal Ativo	57.469,14	53.076,69	69.344,47	60.604,61	64.043,97	62.291,55	68.110,38	63.169,53	62.030,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.693,67	52.794,28	51.787,67	51.684,75	51.727,32	51.722,63	57.386,95	52.811,66	51.830,00
Obrigações Patronais	8.775,47	282,41	17.556,80	8.919,86	12.316,65	10.568,92	10.723,43	10.357,87	10.190,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	57.469,14	53.076,69	69.344,47	60.604,61	64.043,97	62.291,55	68.110,38	63.169,53	62.030,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	644.367,71	1.285.709,85	1.496.814,71	1.494.383,68	1.547.590,63	1.541.925,57	1.438.653,78	1.278.359,06	1.677.950,00
Pessoal Ativo	644.367,71	1.254.427,60	1.491.066,78	1.476.161,94	1.528.389,70	1.502.550,57	1.423.489,12	1.263.247,09	1.651.090,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	601.787,74	1.098.487,36	1.299.446,31	1.289.386,05	1.326.900,06	1.349.013,45	1.276.023,82	1.155.086,28	1.357.510,00
Obrigações Patronais	42.579,97	137.099,05	183.586,81	174.047,38	183.956,93	139.367,92	136.335,40	105.173,19	277.640,00
Benefícios Previdenciários	0,00	18.841,19	8.033,66	12.728,51	17.532,71	14.169,20	11.129,90	2.987,62	15.930,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	26.850,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	22.568,21	3.858,71	13.213,46	14.192,63	29.364,44	12.332,88	9.816,41	19.950,00
Pensões	0,00	8.714,04	1.889,22	5.008,28	5.008,30	10.010,56	2.831,78	5.295,56	6.890,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.500,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	41.820,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	31.282,25	5.747,93	18.221,74	19.200,93	39.375,00	15.164,66	15.111,97	26.850,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	637.867,71	1.254.427,60	1.491.066,78	1.476.161,94	1.528.389,70	1.502.550,57	1.423.489,12	1.263.247,09	1.636.120,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
De Tributos	204,08	204,08	415.544,22	364.558,39
De Contribuições Previdenciárias	172.931,17	126.681,10	67.773,76	67.773,76
De 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
Demais dívidas Contratuais	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	2.130.170,24	2.170.802,85	3.159.208,03	3.344.013,21
Disponibilidade de Caixa ¹	2.130.170,24	2.170.802,85	3.159.208,03	3.344.013,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.266.541,65	2.643.513,51	3.617.035,64	3.801.840,82
(-) Restos a Pagar Processados	136.371,41	472.710,66	457.827,61	457.827,61
Demais Haveres Financeiros	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	28.361.613,24	28.223.744,47	28.767.105,44	28.336.987,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,61	0,45	1,68	1,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.033.935,89	33.868.493,36	34.520.526,53	34.004.384,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	30.630.542,30	30.481.644,03	31.068.473,88	30.603.946,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	7.103,35	530.210,33	530.210,33	530.210,33
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
Demais dívidas Contratuais	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	112,75	8.083,91	58.944,80	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	112,75	8.083,91	58.944,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	112,75	8.083,91	58.944,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	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	28.361.613,24	3.855.532.294,95	3.916.869.989,34	28.336.987,20
% 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 - <%>	34.033.935,89	4.626.638.753,94	4.700.243.987,21	34.004.384,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	30.630.542,30	4.163.974.878,55	4.230.219.588,49	30.603.946,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	173.135,25	126.885,18	483.317,98	432.332,15
De Tributos	204,08	204,08	415.544,22	364.558,39
De Contribuições Previdenciárias	172.931,17	126.681,10	67.773,76	67.773,76
De 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
Demais dívidas Contratuais	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	2.130.282,99	2.178.886,76	3.218.152,83	3.344.013,21
Disponibilidade de Caixa ¹	2.130.282,99	2.178.886,76	3.218.152,83	3.344.013,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.266.654,40	2.651.597,42	3.675.980,44	3.801.840,82
(-) Restos a Pagar Processados	136.371,41	472.710,66	457.827,61	457.827,61
Demais Haveres Financeiros	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	28.361.613,24	28.223.744,47	28.767.105,44	28.336.987,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,61	0,45	1,68	1,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.033.935,89	33.868.493,36	34.520.526,53	34.004.384,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	30.630.542,30	30.481.644,03	31.068.473,88	30.603.946,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	7.103,35	530.210,33	530.210,33	530.210,33
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
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 2017

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	972.000,00	972.000,00	1.144.758,57	117,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	101.000,00	101.000,00	72.823,60	72,10
1.1.1 - IPTU	75.000,00	75.000,00	72.823,60	97,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	158.000,00	158.000,00	156.506,50	99,05
1.2.1 - ITBI	155.000,00	155.000,00	156.506,50	100,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	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	465.000,00	465.000,00	851.924,15	183,21
1.3.1 - ISS	460.000,00	460.000,00	851.924,15	185,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	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	248.000,00	248.000,00	63.504,32	25,61
1.4.1 - IRRF	248.000,00	248.000,00	63.504,32	25,61
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	15.586.000,00	15.586.000,00	15.025.727,90	96,41
2.1 - Cota-Parte FPM	10.507.000,00	10.507.000,00	10.599.379,86	100,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	9.721.325,58	97,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	507.000,00	507.000,00	878.054,28	173,19
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	4.600.000,00	4.600.000,00	3.810.630,37	82,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.000,00	4.000,00	2.463,84	61,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.731,48	47,31
2.5 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	95.199,83	146,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	513.322,52	128,33
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.558.000,00	16.558.000,00	16.170.486,47	97,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	516,81	51,68
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	482.000,00	482.000,00	550.517,88	114,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	186.000,00	186.000,00	185.182,99	99,56
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	3.060,00	51,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	261.694,40	201,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	99.295,00	90,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	1.285,49	4,28
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.293.785,00	2.293.785,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.293.785,00	2.293.785,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.926.785,00	2.926.785,00	551.034,69	18,83

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	3.015.800,00	3.015.800,00		2.827.947,93			93,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00		1.944.264,77			97,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	920.000,00	920.000,00		761.486,30			82,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00		492,72			61,59
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00		0,00			0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	13.000,00	13.000,00		19.039,88			146,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00		102.664,26			128,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.522.000,00	6.522.000,00		7.498.032,66			114,97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00		7.475.944,88			115,01
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	22.000,00	22.000,00		22.087,78			100,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.484.200,00	3.484.200,00		4.647.996,95			133,40
[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	3.769.500,00	5.264.075,58	5.158.179,28	97,99%	5.158.179,28	97,99%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.579.500,00	5.224.075,58	5.158.179,28	98,74%	5.158.179,28	98,74%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.608.800,00	2.578.188,76	2.145.234,87	83,21%	2.145.182,87	83,21%	52,00
14.1 - Com Educação Infantil	189.000,00	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.419.800,00	2.479.188,76	2.145.234,87	86,53%	2.145.182,87	86,53%	52,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.378.300,00	7.842.264,34	7.303.414,15	93,13%	7.303.362,15	93,13%	52,00
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						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
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)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						7.303.414,15	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,79%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						28,61%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,60%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						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)				4.139.500,00	4.139.500,00	4.042.621,62	97,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	669.000,00	308.686,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	489.000,00	139.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	180.000,00	169.686,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.939.450,00	9.740.115,82	8.781.651,24	90,16%	8.781.300,24	90,16%	351,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.033.000,00	7.741.964,34	7.303.581,36	94,34%	7.303.529,36	94,34%	52,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	906.450,00	1.998.151,48	1.478.069,88	73,97%	1.477.770,88	73,96%	299,00
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)	7.608.450,00	10.048.802,65	8.781.651,24	87,39%	8.781.300,24	87,39%	351,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.647.996,95	
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)						22.087,78	

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						117,00	
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)						4.670.201,73	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4.111.449,51	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,43%	
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.000,00	196.950,00	45.916,40	23,31%	45.916,40	23,31%	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	446.000,00	867.897,76	368.557,04	42,47%	368.557,04	42,47%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	633.000,00	1.065.847,76	414.473,44	38,89%	414.473,44	38,89%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.241.450,00	11.114.650,41	9.196.124,68	82,74%	9.195.773,68	82,74%	351,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-8.289.352,39			0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.180.172,51			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-7.109.179,88			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.475.944,88		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					6.413.307,81		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					22.087,78		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.084.724,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
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 2017

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)	972.000,00	972.000,00	1.144.758,57	117,77%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.000,00	75.000,00	72.823,60	97,10%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	156.506,50	100,97%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	460.000,00	460.000,00	851.924,15	185,20%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	248.000,00	248.000,00	63.504,32	25,61%
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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.079.000,00	15.079.000,00	14.147.673,62	93,82%
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.721.325,58	97,21%
2.2 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	95.199,83	146,46%
2.3 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	513.322,52	128,33%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.810.630,37	82,84%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.731,48	47,31%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	2.463,84	61,60%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	2.463,84	61,60%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.051.000,00	16.051.000,00	15.292.432,19	95,27%
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	5.653.000,00	5.653.000,00	4.539.688,74	80,31%
4.1 - Provenientes da União	4.807.000,00	4.807.000,00	3.387.552,90	70,47%
4.2 - Provenientes dos Estados	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	1.152.135,84	3.840,45%
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		1.500,00		1.970,22	131,35%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.653.000,00		5.654.500,00		4.541.658,96	80,32%
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	7.057.600,00	9.940.716,77	8.436.485,02	84,87%	8.407.148,82	84,57%	29.336,20
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.031.100,00	7.129.389,67	6.393.173,03	89,67%	6.392.433,83	89,66%	739,20
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.006.500,00	2.806.327,10	2.043.311,99	72,81%	2.014.714,99	71,79%	28.597,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.147.000,00	463.453,70	129.942,59	28,04%	129.942,59	28,04%	0,00
10.1 - Investimentos	1.144.000,00	460.480,10	129.942,59	28,22%	129.942,59	28,22%	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	3.000,00	2.973,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.204.600,00	10.404.170,47	8.566.427,61	82,34%	8.537.091,41	82,05%	29.336,20
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	5.653.000,00	5.519.345,84	4.273.056,82	49,88%	4.257.276,82	49,87%	15.780,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.272.000,00	5.139.574,86	4.047.195,64	47,24%	4.031.415,64	47,22%	15.780,00
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	1.381.000,00	379.770,98	225.861,18	2,64%	225.861,18	2,65%	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)	5.653.000,00	5.519.345,84	4.273.056,82	77,42%	4.257.276,82	77,13%	15.780,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.551.600,00	4.884.824,63	4.293.370,79	87,89%	4.279.814,59	87,61%	13.556,20
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%							28,08%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							1.999.505,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			40.350,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			137.558,49	138.375,49	137.558,49	0,00	0,00
23 - TOTAL			177.908,49	138.375,49	137.558,49	40.350,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			158.113,52	0,00	108.360,51	49.753,01	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	46.061,07	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			158.113,52	46.061,07	108.360,51	49.753,01	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			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	3.464.500,00	3.820.680,05	2.913.366,42	34,01%	2.908.647,22	34,07%	4.719,20
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.976.600,00	4.242.167,54	3.665.481,87	42,79%	3.651.782,87	42,78%	13.699,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	352.000,00	140.459,58	70.447,03	0,82%	70.447,03	0,83%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	49.000,00	124.122,52	86.908,77	1,01%	86.908,77	1,02%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	328.500,00	191.042,47	103.444,27	1,21%	103.444,27	1,21%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.034.000,00	1.885.698,31	1.726.779,25	20,16%	1.715.861,25	20,10%	10.918,00
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	8.204.600,00	10.404.170,47	8.566.427,61	82,34%	8.537.091,41	82,05%	29.336,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.620.000,00	2.620.000,00	240.910,23	2.184.587,50	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	240.910,23	2.184.587,50	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	680.000,00	680.000,00	97.413,52	947.634,79	0,00
Pessoal Civil	680.000,00	680.000,00	97.413,52	947.634,79	0,00
Ativo	680.000,00	680.000,00	97.413,52	947.634,79	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.810.000,00	1.810.000,00	143.496,71	1.236.952,71	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.810.000,00	1.810.000,00	143.496,71	1.236.952,71	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIA) (II)	827.000,00	827.000,00	136.649,14	1.288.415,73	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.447.000,00	3.447.000,00	377.559,37	3.473.003,23	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2017		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2016	
			DESPESAS LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (IV)	0,00	0,00	69.496,29	508.774,67	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	69.496,29	508.774,67	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	69.496,29	508.774,67	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	44.369,15	184.344,60	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	25.127,14	324.430,07	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV +V)	0,00	0,00	69.496,29	508.774,67	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.447.000,00	3.447.000,00	308.063,08	2.964.228,56	-	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
					No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
TOTAL DO APORTE PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017		2016	
CAIXA	0,00	0,00		0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.474.633,71	662.896,93		0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	1.475.750,61	665.746,36		0,00	
TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS	2.950.384,32	1.328.643,29		0,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	827.000,00	827.000,00	136.649,14	1.288.415,73	0,00
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	132.473,52	1.284.230,01	0,00
Patronal	800.000,00	800.000,00	132.473,52	1.284.230,01	0,00
Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	132.473,52	1.284.230,01	0,00
Ativo	800.000,00	800.000,00	132.473,52	1.284.230,01	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	4.175,62	4.185,72	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	827.000,00	827.000,00	136.649,14	1.288.415,73	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2017			Em 2016	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00