



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SALVADOR DO TOCANTINS
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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)	15.969.430,00	15.971.400,00	11.984.513,54	-3.986.886,46
	RECEITA TRIBUTÁRIA	652.640,00	652.640,00	472.498,16	-180.141,84
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	607.300,00	607.300,00	416.720,93	-190.579,07
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	45.340,00	45.340,00	55.777,23	10.437,23
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	104.110,00	104.110,00	53.744,74	-50.365,26
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	97.930,00	97.930,00	53.744,74	-44.185,26
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.180,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.360,00	5.360,00	0,00	-5.360,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	2.180,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	2.180,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.180,00	6.180,00	0,00	-6.180,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.147.900,00	15.147.900,00	11.445.254,02	-3.702.645,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.919.270,00	14.919.270,00	11.294.502,02	-3.624.767,98
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	227.630,00	227.630,00	150.752,00	-76.878,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.240,00	51.210,00	13.016,62	-38.193,38
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	10.180,00	10.180,00	3.548,08	-6.631,92
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	19.620,00	21.590,00	5.372,72	-16.217,28
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	19.440,00	19.440,00	4.095,82	-15.344,18
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)	838.730,00	838.730,00	407.725,00	-431.005,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	810.280,00	810.280,00	407.725,00	-402.555,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.980,00	24.980,00	253.000,00	228.020,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	785.300,00	785.300,00	154.725,00	-630.575,00
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	5.450,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
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	5.450,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.828.812,00	-1.828.812,00	-1.421.652,45	407.159,55
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.828.812,00	-1.828.812,00	-1.421.652,45	407.159,55
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	-407.159,55
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)	14.979.348,00	14.981.318,00	10.970.586,09	-4.010.731,91

	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)	14.979.348,00	14.981.318,00	10.970.586,09	-4.010.731,91
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	14.979.348,00	14.981.318,00	10.970.586,09	-4.010.731,91
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	59.904,17	61.121,44	1.217,27
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	59.904,17	61.121,44	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	14.979.348,00	15.041.222,17	11.031.707,53	-4.009.514,64

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	12.139.453,00	13.481.757,91	10.498.695,89	10.405.674,28	10.383.740,46	2.983.062,02
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.435.673,00	6.245.527,86	5.512.230,46	5.433.917,32	5.430.405,32	733.297,40
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	29.430,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	6.674.350,00	7.217.700,05	4.986.465,43	4.971.756,96	4.953.335,14	2.231.234,62
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.757.895,00	1.475.494,26	448.146,73	448.146,73	448.146,73	1.027.347,53
4.4.00.00	Investimentos	2.712.115,00	1.285.949,73	297.300,20	297.300,20	297.300,20	988.649,53
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	45.780,00	189.544,53	150.846,53	150.846,53	150.846,53	38.698,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	14.979.348,00	15.039.252,17	10.946.842,62	10.853.821,01	10.831.887,19	4.092.409,55
	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)	14.979.348,00	15.039.252,17	10.946.842,62	10.853.821,01	10.831.887,19	4.092.409,55
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	23.743,47	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	14.979.348,00	15.039.252,17	10.970.586,09	10.853.821,01	10.831.887,19	4.092.409,55
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	19.957,50	3.920,00	0,00	0,00	0,00	23.877,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	19.957,50	3.920,00	0,00	0,00	0,00	23.877,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	159.961,69	0,00	18.368,72	0,00	141.592,97
4.4.00.00	Investimentos	0,00	159.961,69	0,00	18.368,72	0,00	141.592,97
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	19.957,50	163.881,69	0,00	18.368,72	0,00	165.470,47

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	6.489,27	4.559,88	0,00	0,00	11.049,15
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.661,99	3.136,36	0,00	0,00	6.798,35
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.827,28	1.423,52	0,00	0,00	4.250,80
	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	6.489,27	4.559,88	0,00	0,00	11.049,15

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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)	10.970.586,09	11.418.115,68
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.376.583,53	5.152.056,85
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.376.583,53	5.152.056,85
	RECEITAS VINCULADAS	5.594.002,56	6.266.058,83
0020.	Recursos do MDE	487.566,06	465.182,49
0030.	Recursos do FUNDEB	3.217.009,33	3.062.030,66
0040.	Recursos do ASPS	1.211.358,78	1.173.121,84
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	779.779,34	1.184.813,84
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	306.618,71	416.717,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	704.637,08	703.477,62
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	203.048,23	220.111,48
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	73.125,00	470.460,88
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	32.512,48	23.983,61
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.421.652,45	1.453.840,77
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.476.781,86	1.378.794,59
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	259.181,90	104.181,65
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	23.603,46	65.566,58
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	235.578,44	38.615,07
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.217.599,96	1.274.612,94
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	21.933,82	4.379,88
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	93.021,61	163.881,69
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.102.168,53	1.098.246,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	476,00	8.104,57
	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)	717.041,79	1.328.303,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.041,79	1.328.303,36
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	13.164.409,74	14.125.213,63

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.946.842,62	11.720.204,08
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.528.584,96	5.152.515,98
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.528.584,96	5.152.515,98
	DESPESAS VINCULADAS	5.418.257,66	6.567.688,10
0020.	Recursos do MDE	207.629,71	11.216,70
0030.	Recursos do FUNDEB	1.794.826,09	1.628.514,90
0040.	Recursos do ASPS	1.576.858,13	1.333.787,90
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	713.366,08	1.194.914,01
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	310.699,15	349.852,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	652.253,37	1.167.062,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	130.911,44	230.899,64
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	614.297,58
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	180,33
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	31.713,69	36.961,21
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.334.639,96	1.686.099,84
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	263.397,45	62.350,48
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	29.656,44	23.735,41
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	233.741,01	38.615,07
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.071.242,51	1.623.749,36
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	7.629,16
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	18.368,72	500.142,54
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.052.397,79	1.107.873,09
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	476,00	8.104,57
	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)	882.927,16	717.041,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.927,16	717.041,79
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	13.164.409,74	14.123.345,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.019.964,76	878.694,76
	Caixa e Equivalência de Caixa	882.927,16	717.041,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	882.927,16	717.041,79
	Créditos a Curto Prazo	119.522,25	123.618,07
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	119.522,25	123.618,07
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	7.631,18	0,00
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	7.631,18	0,00
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	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	9.884,17	38.034,90
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	7.312.725,30	6.999.505,11
	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	59.805,83	3.490,83
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	59.805,83	3.490,83
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	7.252.919,47	6.996.014,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.702.777,26	2.439.689,83
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(434.141,66)	(413.405,32)
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	5.119.191,10	5.104.192,16
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(134.907,23)	(134.462,39)
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	8.332.690,06	7.878.199,87

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	327.759,27	294.210,52
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	10.310,35	6.798,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	8.582,47	5.070,47
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.727,88	1.727,88
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	22.672,62	4.250,80
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	294.776,30	283.161,37
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	79.136,99	200.591,60
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	69.833,15	200.591,60
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	9.303,84	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	406.896,26	494.802,12

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	7.925.793,80	7.383.397,75
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	542.396,05	625.339,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.383.397,75	6.758.058,20
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.925.793,80	7.383.397,75
	TOTAL	8.332.690,06	7.878.199,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	890.558,34	717.041,79
ATIVO PERMANENTE	7.442.131,72	7.161.158,08
PASSIVO FINANCEIRO	586.251,35	478.049,71
PASSIVO PERMANENTE	79.136,99	200.591,60
Superávit Financeiro do Exercício (I)		304.306,99
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.362.994,73
SALDO PATRIMONIAL		7.667.301,72

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	2.339.239,94	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	2.339.239,94	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.339.239,94	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.029.865,21	-469.320,77
0020.	Recursos do MDE	491.624,14	451.583,99
0030.	Recursos do FUNDEB	-423.521,83	113.193,60
0040.	Recursos do ASPS	1.102.162,54	130.722,75
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-81.043,54	-65.495,12
0070.	Alienação de Bens	-5.683,58	30.066,42
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21,69	1.342,90
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	114.999,58	137.914,62
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	79.318,05	3.352,75
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	90.636,11	11.389,44
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-34.200,11	-129.520,89

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-111,00	21.832,89
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	-29,85	1.929,50
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	304.306,99	238.992,08

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	472.498,16	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	416.720,93	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	55.777,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	57.292,82	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	3.548,08	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	53.744,74	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	10.431.326,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.649.700,23	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.781.626,34	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	196.624,25	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	3.415,63	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	193.208,62	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	5.372,72	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	5.372,72	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.163.114,52	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.433.917,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.576.681,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	857.235,68	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	2.146,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.146,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.820.939,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.559.283,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.259.208,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.448,73	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	29.391,92	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	29.391,92	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	47.606,04	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	38.389,81	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	9.216,23	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	155.052,81	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	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	155.052,81	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	113.791,65	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.791,65	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	17.872,76	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	8.450,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	4.050,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.372,76	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.620.718,47	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	542.396,05	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	11.924.687,52	12.628.648,70
	RECEITAS DERIVADAS	480.142,06	380.616,07
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	472.498,16	372.461,21
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	7.643,90	8.154,86
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	59.117,46	112.390,04
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	103.395,48
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	53.744,74	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	5.372,72	8.994,56
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.023.601,57	10.925.109,57
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	10.023.601,57	11.672.899,46
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.071.654,51	8.915.578,88
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.170.320,72	1.157.792,18
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.781.626,34	1.599.528,40
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	706.050,88
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.453.840,77
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.361.826,43	1.210.533,02
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	11.718.380,42	12.151.018,19
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.345.350,65	10.384.936,77
01	Legislativa	512.260,52	467.285,70
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.078.688,97	1.858.692,31
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	820.764,78	796.229,39
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.201.234,16	2.223.636,31
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.996.907,95	3.014.354,27
13	Cultura	6.071,63	1.859,57
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	467.593,92	721.582,05
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	248.050,50	46.929,26
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	272.581,39	396.454,85
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	439.466,66	168.859,17
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	233.162,81	636.703,77
27	Desporto e Lazer	68.567,36	52.350,12
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.389,81	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	38.389,81	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.334.639,96	1.766.081,42
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)	206.307,10	477.630,51

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)	297.300,20	1.135.802,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.300,20	1.135.802,30
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)	-297.300,20	-1.135.802,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	407.725,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	407.725,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	150.846,53	31.203,44
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.846,53	31.203,44
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)	256.878,47	-31.203,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	165.885,37	-689.375,23
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	717.041,79	1.328.303,36
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	882.927,16	717.041,79

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	7.383.397,75	0,00	7.383.397,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.793,80	0,00	7.925.793,80

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	7.878.199,87	0,00	38.321.540,41	37.867.050,22	8.332.690,06	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	878.694,76	0,00	37.998.471,49	37.857.201,49	1.019.964,76	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.041,79	0,00	36.148.328,98	35.982.443,61	882.927,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.041,79	0,00	36.148.328,98	35.982.443,61	882.927,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	717.041,79	0,00	36.148.328,98	35.982.443,61	882.927,16	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	664.595,75	663.814,61	781,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	45.973,99	0,00	28.898.887,43	28.867.146,55	77.714,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	39.758,79	0,00	27.375.510,45	27.348.059,32	67.209,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 7.041-6	0,00	0,00	8.028.110,97	8.027.615,94	495,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 7.042-4	0,00	0,00	122.702,08	122.702,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 7.045-9	0,00	0,00	3.572,76	3.572,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CONTA - 7.047-5	0,00	0,00	1.501.178,55	1.501.178,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 7.048-3	0,00	0,00	74.012,02	74.012,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 7.050-5	0,00	0,00	292.568,17	292.568,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	CONTA - 9.417-X	0,00	0,00	75.837,88	75.837,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	CONTA - 9.600-8	0,00	0,00	318.339,21	318.339,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	CONTA - 9.552-4	1.217,27	0,00	572.188,44	572.912,52	493,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CONTA - 11.456-1	0,00	0,00	61.271,13	61.271,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 11.499-5	0,00	0,00	60.064,28	60.064,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	CONTA - 11.645-9	0,00	0,00	73.182,66	73.182,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 11.816-8	0,00	0,00	61.373,53	61.373,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 5.141-1	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	CONTA - 7.048-3/A	148,96	0,00	27.357,62	27.450,05	56,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CONTA - 10.056-0	0,00	0,00	1.392.580,46	1.392.580,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	CONTA - 8.029-2	0,00	0,00	2.925.314,66	2.925.314,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	CONTA - 7.597-3/A	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	CONTA - 7.598-1/A	4,79	0,00	0,27	0,00	5,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082	CONTA - 7.050-5/A	28.958,02	0,00	123.665,75	130.816,17	21.807,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	CONTA - 5.200-0/A	2.091,86	0,00	118,75	0,00	2.210,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	CONTA - 9.729-2	0,00	0,00	16.691,48	16.691,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	CONTA - 9.200-2	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	CONTA - 7.087-4/A	126,21	0,00	7,16	0,00	133,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	CONTA - 10.529-5	0,00	0,00	329.180,30	329.180,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	CONTA - 9.203-7	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	CONTA - 10.779-4	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	CONTA - 25.000-7	0,00	0,00	3.030.410,87	3.028.273,18	2.137,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	CONTA - 11.530-4	0,00	0,00	145.563,02	144.623,47	939,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0151	CONTA - 12.083-9	235,52	0,00	0,00	235,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	CONTA - 12.099-5	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	CONTA - 10.089-7	0,00	0,00	1.598.839,96	1.598.839,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	CONTA - 12.339-0	0,00	0,00	1.506.169,49	1.505.757,94	411,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	CONTA - 25.000-7/A	2.545,34	0,00	688.620,34	691.165,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	CONTA - 12.359-5	0,00	0,00	810.142,66	809.933,09	209,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	CONTA - 12.354-4	0,00	0,00	54.340,12	54.340,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	CONTA - 12.355-2	0,00	0,00	885.426,83	885.426,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	CONTA - 12.357-9	0,00	0,00	104.568,09	104.568,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	CONTA - 12.665-9	0,00	0,00	11.027,15	11.027,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	CONTA - 12.666-7	0,00	0,00	306,97	306,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	CONTA - 13.067-2	0,00	0,00	6.002,80	6.002,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	CONTA - 13.548-8	0,00	0,00	177.332,87	177.332,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	CONTA - 13.549-6	0,00	0,00	81.694,51	81.694,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	CONTA - 13.550-X	0,00	0,00	76.390,00	76.390,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	CONTA - 13.551-8	0,00	0,00	137.419,59	136.269,30	1.150,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 13.924-6	0,00	0,00	419.357,50	418.001,59	1.355,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	CONTA - 13.923-8	4.412,48	0,00	306.794,01	311.182,44	24,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	CONTA - 14.272-7	0,00	0,00	6.156,74	6.156,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	CONTA - 14.320-0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0294	CONTA - 14.455-X	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310	CONTA - 12.729-9	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312	CONTA - 14.702-8	0,00	0,00	41.132,92	41.132,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	CONTA - 14.705-2	0,00	0,00	25.535,10	25.535,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	CONTA - 14.708-7	0,00	0,00	254.864,88	254.864,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0320	CONTA - 13.866-5	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	CONTA - 7.051/3	0,70	0,00	11.000,00	11.000,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	CONTA - 8.678-9	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	CONTA - 14449-5	0,00	0,00	104.000,00	93.576,17	10.423,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0333	CONTA - 15042-8	0,00	0,00	81.600,00	72.589,02	9.010,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	CONTA - 15146-7	0,00	0,00	696.696,90	681.869,95	14.826,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.023,03	0,00	391.355,69	389.781,17	4.597,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0198	CONTA - 647.180-5	3.023,03	0,00	9.216,23	12.239,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0306	CONTA - 647.262-3	0,00	0,00	92.243,72	92.243,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0328	CONTA - 526-8	0,00	0,00	36.595,74	31.998,19	4.597,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0337	CONTA - 60007279	0,00	0,00	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.192,17	0,00	1.132.021,29	1.129.306,06	5.907,40	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0069	CONTA - 4.270-6	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0107	CONTA - 8.265-1	3.175,77	0,00	996.197,65	995.759,64	3.613,78	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0238	CONTA - 999903	0,00	0,00	135.823,64	133.546,42	2.277,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	671.067,80	0,00	6.584.845,80	6.451.482,45	804.431,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	0,00	0,00	282.320,47	280.000,00	2.320,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0295	CONTA - 42.538-3	0,00	0,00	282.320,47	280.000,00	2.320,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	671.067,80	0,00	6.302.525,33	6.171.482,45	802.110,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	CONTA - 7.041-6/A	274.273,52	0,00	1.384.622,17	1.658.895,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	CONTA - 9.600-8/A	1.983,32	0,00	133.487,50	135.036,68	434,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0031	CONTA - 7.047-5/A	772,83	0,00	563.967,86	564.693,48	47,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0032	CONTA - 11.816-8/A	1.342,90	0,00	28.009,98	29.331,19	21,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0033	CONTA - 9.417-X/A	1.233,53	0,00	28.760,26	29.968,99	24,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	CONTA - 11.456-1/A	3.637,15	0,00	33.642,71	22.374,38	14.905,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0038	CONTA - 11.499-5/A	31.423,88	0,00	15.265,16	45.650,88	1.038,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	CONTA - 11.645-9/A	4.378,79	0,00	34.758,59	35.620,51	3.516,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	CONTA - 7.042-4/A	487,69	0,00	57.768,44	54.948,68	3.307,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	CONTA - 10.056-0/A	2.209,99	0,00	557.008,44	545.582,55	13.635,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0083	CONTA - 8.029-2/A	21.863,59	0,00	1.166.413,92	1.132.805,82	55.471,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	CONTA - 9.729-2/A	830,41	0,00	7.788,37	8.596,19	22,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	CONTA - 5.141-1/A	105,33	0,00	5,76	111,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	CONTA - 7.045-9/A	153,40	0,00	2.856,02	2.969,04	40,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	CONTA - 10.779-4/A	965,70	0,00	52,84	1.018,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	CONTA - 11.530-4/A	12.946,53	0,00	59.717,98	72.159,02	505,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	CONTA - 11.492-8/A	13,94	0,00	0,79	0,00	14,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	CONTA - 11.654-8/A	4,69	0,00	0,27	0,00	4,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	CONTA - 9.202-9/A	105,61	0,00	5,99	0,00	111,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 11.490-1/A	18,71	0,00	1,06	0,00	19,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	CONTA - 10.089-7/A	52.940,57	0,00	440.957,69	493.686,68	211,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	CONTA - 10.972-X/A	124,40	0,00	8,07	0,00	132,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	CONTA - 13.485-6/A	4,07	0,00	0,23	0,00	4,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	CONTA - 5.278-7/A	2,76	0,00	0,15	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	CONTA - 7.057-2/A	1,36	0,00	0,08	0,00	1,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	CONTA - 9.899-X/A	74,27	0,00	4,22	0,00	78,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	CONTA - 9.937-6/A	51,13	0,00	2,90	0,00	54,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	CONTA - 9.203-7/A	152,18	0,00	8,33	160,00	0,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	CONTA - 12.339-0/A	6.644,66	0,00	264.511,78	271.156,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	CONTA - 12.355-2/A	19.213,22	0,00	363.597,56	374.114,79	8.695,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	CONTA - 12.359-5/A	4.690,63	0,00	76.510,91	81.201,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	CONTA - 12.354-4/A	2.669,45	0,00	24.999,03	25.965,64	1.702,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0190	CONTA - 12.357-9/A	6.271,89	0,00	50.320,62	37.965,58	18.626,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	CONTA - 36.302-2/A	2.490,26	0,00	199,58	0,00	2.689,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	CONTA - 12.665-9/A	1.015,49	0,00	10.069,42	992,00	10.092,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	CONTA - 13.067-2/A	901,02	0,00	6.691,85	421,70	7.171,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 12.666-7/A	156,97	0,00	160,34	306,97	10,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	CONTA - 13.549-6-A	465,79	0,00	34.710,81	31.037,50	4.139,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	CONTA - 13.551-8/A	20,98	0,00	1,19	0,00	22,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	CONTA - 13.548-8/A	2.680,31	0,00	53.915,12	55.578,99	1.016,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 10.529-5/A	61,83	0,00	124.390,66	117.364,51	7.087,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	CONTA - 647.180-8/A	8.720,07	0,00	496,16	9.216,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	CONTA - 13.286-1/A	18.971,32	0,00	1.077,04	0,00	20.048,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 12.724-8/A	2.527,79	0,00	143,50	0,00	2.671,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	CONTA - 13.924-6/A	741,61	0,00	124.406,57	125.148,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	CONTA - 13.550-X/A	2.099,55	0,00	46.944,14	23.000,00	26.043,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	CONTA - 14.272-7/A	6.042,49	0,00	161,26	6.156,74	47,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	CONTA - 14.320-0/A	0,00	0,00	12.001,26	0,00	12.001,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	CONTA - 13.771-5/A	26.374,31	0,00	1.497,33	0,00	27.871,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	CONTA - 14.455-X/A	34.104,55	0,00	3.145,63	37.250,00	0,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	CONTA - 13.858-4/A	18.113,64	0,00	1.028,35	0,00	19.141,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	CONTA - 14.193-3/A	30.261,46	0,00	1.718,00	0,00	31.979,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	CONTA - 14.192-5/A	10.779,20	0,00	611,96	0,00	11.391,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	CONTA - 647.262-3/A	26.131,42	0,00	76.780,21	18.368,72	84.542,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	CONTA - 12.729-9/A	5.965,39	0,00	1.612,15	0,00	7.577,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	CONTA - 14.702-8/A	3.732,82	0,00	20.547,85	22.456,40	1.824,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	CONTA - 14.705-2/A	3.310,47	0,00	15.699,25	10.442,70	8.567,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	CONTA - 14.708-7/A	9.941,88	0,00	165.154,71	89.729,04	85.367,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	CONTA - 14.694-3/A	0,30	0,00	0,01	0,00	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	CONTA - 13.866-5/A	3.759,56	0,00	213,44	0,00	3.973,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	CONTA - 13.062-1/A	12,01	0,00	0,68	0,00	12,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	CONTA - 7.051/3-A	93,21	0,00	5,30	0,00	98,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0330	CONTA - 144495-A	0,00	0,00	50.026,54	0,00	50.026,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	CONTA - 00600000727-9-A	0,00	0,00	254.059,34	0,00	254.059,34	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	123.618,07	0,00	0,00	4.095,82	119.522,25	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	123.618,07	0,00	0,00	4.095,82	119.522,25	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	123.618,07	0,00	0,00	4.095,82	119.522,25	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	123.618,07	0,00	0,00	4.095,82	119.522,25	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	123.618,07	0,00	0,00	4.095,82	119.522,25	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	266.813,08	259.181,90	7.631,18	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	31.234,64	23.603,46	7.631,18	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.234,64	23.603,46	7.631,18	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.234,64	23.603,46	7.631,18	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	31.234,64	23.603,46	7.631,18	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	235.578,44	235.578,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	235.578,44	235.578,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	219.477,45	219.477,45	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	16.100,99	16.100,99	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	38.034,90	0,00	1.583.329,43	1.611.480,16	9.884,17	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	38.034,90	0,00	1.583.329,43	1.611.480,16	9.884,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	38.034,90	0,00	1.583.329,43	1.611.480,16	9.884,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.034,90	0,00	1.583.329,43	1.611.480,16	9.884,17	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.999.505,11	0,00	323.068,92	9.848,73	7.312.725,30	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.490,83	0,00	56.315,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.490,83	0,00	56.315,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	3.490,83	0,00	56.315,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.490,83	0,00	56.315,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.996.014,28	0,00	266.753,92	9.848,73	7.252.919,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.457.977,44	0,00	246.199,82	1.400,00	2.702.777,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.457.977,44	0,00	246.199,82	1.400,00	2.702.777,26	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	808.594,00	0,00	2.840,00	0,00	811.434,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.729,53	0,00	0,00	0,00	2.729,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	270.154,02	0,00	2.840,00	0,00	272.994,02	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.240,94	0,00	0,00	0,00	20.240,94	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	470.801,58	0,00	0,00	0,00	470.801,58	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.915,67	0,00	0,00	0,00	1.915,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.813,30	0,00	0,00	0,00	39.813,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	114.023,17	0,00	9.454,00	0,00	123.477,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.023,17	0,00	9.454,00	0,00	123.477,17	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	350.783,63	0,00	12.892,00	0,00	363.675,63	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	98.955,73	0,00	1.999,00	0,00	100.954,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.446,20	0,00	0,00	0,00	27.446,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	224.381,70	0,00	10.893,00	0,00	235.274,70	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	39.938,85	0,00	0,00	0,00	39.938,85	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.001,11	0,00	0,00	0,00	6.001,11	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	989,90	0,00	0,00	0,00	989,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.947,84	0,00	0,00	0,00	32.947,84	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	800.041,93	0,00	0,00	0,00	800.041,93	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	800.041,93	0,00	0,00	0,00	800.041,93	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	344.595,86	0,00	221.013,82	1.400,00	564.209,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	344.595,86	0,00	221.013,82	1.400,00	564.209,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.104.637,00	0,00	20.554,10	6.000,00	5.119.191,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.104.637,00	0,00	20.554,10	6.000,00	5.119.191,10	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.933.898,68	0,00	6.000,00	6.000,00	3.933.898,68	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	977.197,25	0,00	0,00	0,00	977.197,25	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.946.701,43	0,00	6.000,00	6.000,00	2.946.701,43	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	0,00	0,00	55.725,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	0,00	0,00	55.725,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.095.800,40	0,00	14.153,10	0,00	1.109.953,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.095.800,40	0,00	14.153,10	0,00	1.109.953,50	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	18.996,12	0,00	401,00	0,00	19.397,12	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	18.996,12	0,00	401,00	0,00	19.397,12	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	566.600,16	0,00	2.448,73	0,00	569.048,89
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	566.600,16	0,00	2.448,73	0,00	569.048,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	431.692,93	0,00	2.448,73	0,00	434.141,66
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	431.692,93	0,00	2.448,73	0,00	434.141,66
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	134.907,23	0,00	0,00	0,00	134.907,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	134.907,23	0,00	0,00	0,00	134.907,23
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.878.199,87	13.043.754,14	12.955.848,28	0,00	7.790.294,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	294.210,52	12.289.902,15	12.323.450,90	0,00	327.759,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.798,35	5.432.021,48	5.435.533,48	0,00	10.310,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.070,47	4.576.003,07	4.579.515,07	0,00	8.582,47
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	5.070,47	4.576.003,07	4.579.515,07	0,00	8.582,47
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.070,47	4.566.633,07	4.570.145,07	0,00	8.582,47
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	5.070,47	4.566.633,07	4.570.145,07	0,00	8.582,47
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	5.070,47	4.566.633,07	4.570.145,07	0,00	8.582,47
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00	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	9.370,00	9.370,00	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	9.370,00	9.370,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.727,88	856.018,41	856.018,41	0,00	1.727,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.727,88	856.018,41	856.018,41	0,00	1.727,88
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.727,88	856.018,41	856.018,41	0,00	1.727,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.727,88	856.018,41	856.018,41	0,00	1.727,88
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	1.727,88	856.018,41	856.018,41	0,00	1.727,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	4.250,80	5.611.798,26	5.630.220,08	0,00	22.672,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	283.161,37	1.246.082,41	1.257.697,34	0,00	294.776,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	283.161,37	1.244.406,41	1.255.953,84	0,00	294.708,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	283.161,37	1.244.406,41	1.255.953,84	0,00	294.708,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	283.161,37	1.244.406,41	1.255.953,84	0,00	294.708,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	270.279,04	839.965,31	673.666,75	0,00	103.980,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3,01	42.466,35	42.790,92	0,00	327,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	71,64	42.657,39	52.589,51	0,00	10.003,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.535,11	9.004,57	11.463,06	0,00	3.993,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.207,08	6.775,52	6.801,54	0,00	7.233,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.606,93	175.722,45	308.521,85	0,00	134.406,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.458,56	127.814,82	160.120,21	0,00	34.763,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.676,00	1.743,50	0,00	67,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.676,00	1.743,50	0,00	67,50
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	1.676,00	1.743,50	0,00	67,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	200.591,60	150.846,53	29.391,92	0,00	79.136,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	200.591,60	150.846,53	20.088,08	0,00	69.833,15
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	200.591,60	150.846,53	20.088,08	0,00	69.833,15
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	200.591,60	150.846,53	20.088,08	0,00	69.833,15
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	200.591,60	150.846,53	20.088,08	0,00	69.833,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.303,84	0,00	9.303,84
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	9.303,84	0,00	9.303,84
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.303,84	0,00	9.303,84
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	9.303,84	0,00	9.303,84
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	9.303,84	0,00	9.303,84
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.383.397,75	603.005,46	603.005,46	0,00	7.383.397,75
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.383.397,75	603.005,46	603.005,46	0,00	7.383.397,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.383.397,75	603.005,46	603.005,46	0,00	7.383.397,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.383.397,75	603.005,46	603.005,46	0,00	7.383.397,75
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	721,82	602.283,64	602.283,64	721,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.116,87	6.896.952,80	721,82	602.283,64	0,00	7.383.397,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.744.963,44	139.184,18	13.605.779,26	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.441.217,62	7.300,30	5.433.917,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.583.981,94	7.300,30	4.576.681,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.583.981,94	7.300,30	4.576.681,64	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.583.981,94	7.300,30	4.576.681,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.420.633,57	6.121,41	4.414.512,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.429.024,57	6.121,41	3.422.903,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	269.350,96	0,00	269.350,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	407.077,28	0,00	407.077,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	263.077,28	0,00	263.077,28	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	297.502,35	0,00	297.502,35	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.861,18	0,00	1.861,18	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.861,18	0,00	1.861,18	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.433,00	0,00	8.433,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	152.117,19	1.178,89	150.938,30	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	26.913,10	0,00	26.913,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	114.596,09	1.178,89	113.417,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	857.235,68	0,00	857.235,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	857.235,68	0,00	857.235,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	135.090,25	0,00	135.090,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	133.872,98	0,00	133.872,98	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.217,27	0,00	1.217,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	722.145,43	0,00	722.145,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	722.145,43	0,00	722.145,43	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	722.145,43	0,00	722.145,43	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.950.292,84	129.352,87	4.820.939,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.559.283,19	0,00	1.559.283,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.559.283,19	0,00	1.559.283,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.559.283,19	0,00	1.559.283,19	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.559.283,19	0,00	1.559.283,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.388.560,92	129.352,87	3.259.208,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	195.535,63	2.603,92	192.931,71	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.535,63	2.603,92	192.931,71	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	195.460,63	2.603,92	192.856,71	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	908.400,57	27.514,78	880.885,79	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	908.400,57	27.514,78	880.885,79	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	344.060,37	27.512,78	316.547,59	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	29.000,00	8.500,00	20.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	315.060,37	19.012,78	296.047,59	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33.623,50	0,00	33.623,50	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.404,70	0,00	17.404,70	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.007,20	0,00	1.007,20	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.349,50	0,00	15.349,50	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	168.222,57	0,00	168.222,57	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	34.090,00	0,00	34.090,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.28.00.00.00.0000	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	234.353,43	2,00	234.351,43	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.284.624,72	99.234,17	2.185.390,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.284.624,72	99.234,17	2.185.390,55	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	31.953,07	3.277,32	28.675,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	27.811,60	1.872,28	25.939,32	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.141,47	1.405,04	2.736,43	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.575,63	0,00	18.575,63	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.538,90	0,00	4.538,90	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	13.155,20	0,00	13.155,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	881,53	0,00	881,53	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	217.281,97	9.100,00	208.181,97	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.361,00	945,00	9.416,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	104.485,43	1.155,00	103.330,43	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	15.930,04	0,00	15.930,04	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.975,50	0,00	16.975,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	52.240,00	7.000,00	45.240,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	45.299,17	0,00	45.299,17	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	11.886,17	0,00	11.886,17	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.413,00	0,00	33.413,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	315.560,03	3.885,57	311.674,46	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.369,28	42,03	82.327,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	233.190,75	3.843,54	229.347,21	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.854,00	1.573,50	30.280,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.854,00	1.573,50	30.280,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	304.654,53	6.700,00	297.954,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.594,85	0,00	12.594,85	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	288.059,68	5.700,00	282.359,68	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.315,23	0,00	2.315,23	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	11.568,90	0,00	11.568,90	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	215.207,50	0,00	215.207,50	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.666,29	229,78	6.436,51	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	463.000,00	24.879,30	438.120,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.540,33	11,60	18.528,73	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.927,20	2.502,10	425,10	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.670,50	0,00	6.670,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	24.419,24	5.255,00	19.164,24	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.727,71	3.010,00	33.717,71	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	476.873,42	38.810,00	438.063,42	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.391,92	0,00	29.391,92	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29.391,92	0,00	29.391,92	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	29.391,92	0,00	29.391,92	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.391,92	0,00	29.391,92	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	29.391,92	0,00	29.391,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.032.666,83	0,00	3.032.666,83	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.828.281,98	0,00	2.828.281,98	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33	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	1.558.128,76	0,00	1.558.128,76	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	699.679,89	0,00	699.679,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	156.778,81	0,00	156.778,81	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	101.814,00	0,00	101.814,00	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	54.964,81	0,00	54.964,81	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	38.389,81	0,00	38.389,81	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	38.389,81	0,00	38.389,81	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.389,81	0,00	38.389,81	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	38.389,81	0,00	38.389,81	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	9.216,23	0,00	9.216,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	9.216,23	0,00	9.216,23	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	9.216,23	0,00	9.216,23	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.216,23	0,00	9.216,23	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	155.052,81	0,00	155.052,81	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	155.052,81	0,00	155.052,81	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	155.052,81	0,00	155.052,81	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.052,81	0,00	155.052,81	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	153.785,31	0,00	153.785,31	0,00
3.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	116.322,66	2.531,01	113.791,65	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	116.322,66	2.531,01	113.791,65	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	116.322,66	2.531,01	113.791,65	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	116.322,66	2.531,01	113.791,65	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	116.322,66	2.531,01	113.791,65	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	17.872,76	0,00	17.872,76	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.372,76	0,00	5.372,76	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.372,76	0,00	5.372,76	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.372,76	0,00	5.372,76	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.372,76	0,00	5.372,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	14.148.175,31	0,00	14.148.175,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	472.498,16	0,00	472.498,16
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	416.720,93	0,00	416.720,93
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	247.751,22	0,00	247.751,22
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	247.751,22	0,00	247.751,22
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	27.460,39	0,00	27.460,39
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	37.323,46	0,00	37.323,46
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	37.323,46	0,00	37.323,46
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	182.967,37	0,00	182.967,37
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	168.969,71	0,00	168.969,71
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	168.969,71	0,00	168.969,71
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	168.969,71	0,00	168.969,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	55.777,23	0,00	55.777,23
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	17.931,77	0,00	17.931,77
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.931,77	0,00	17.931,77
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	16.976,77	0,00	16.976,77
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.976,77	0,00	16.976,77
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	37.845,46	0,00	37.845,46
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.845,46	0,00	37.845,46
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	37.845,46	0,00	37.845,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	57.292,82	0,00	57.292,82
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.548,08	0,00	3.548,08
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	3.548,08	0,00	3.548,08
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	3.548,08	0,00	3.548,08
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	439,78	0,00	439,78
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	3.108,30	0,00	3.108,30
4.4.2.4.1.16.01.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.108,30	0,00	3.108,30
4.4.2.4.1.16.01.03.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	0,00	0,00	3.108,30	0,00	3.108,30
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	53.744,74	0,00	53.744,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	53.744,74	0,00	53.744,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	53.744,74	0,00	53.744,74
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	43.933,42	0,00	43.933,42
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	993,10	0,00	993,10
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	13.659,24	0,00	13.659,24
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	8.338,35	0,00	8.338,35
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	193,07	0,00	193,07
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	2.303,89	0,00	2.303,89
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	470,14	0,00	470,14
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	2.713,47	0,00	2.713,47
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	4.753,81	0,00	4.753,81
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.508,35	0,00	10.508,35
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	10.508,35	0,00	10.508,35
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.970,24	0,00	8.970,24
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	841,08	0,00	841,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	13.416.387,36	0,00	13.416.387,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
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	1.446.103,85	0,00	1.446.103,85
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	570.473,33	0,00	570.473,33
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	159.253,82	0,00	159.253,82
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	716.376,70	0,00	716.376,70
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.538.956,94	0,00	1.538.956,94
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.538.956,94	0,00	1.538.956,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.649.700,23	0,00	8.649.700,23
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.344.223,23	0,00	8.344.223,23
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	7.324.654,51	0,00	7.324.654,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.192.918,35	0,00	5.192.918,35
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	45.868,89	0,00	45.868,89
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	847.532,74	0,00	847.532,74
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	613.006,12	0,00	613.006,12
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	200.334,76	0,00	200.334,76
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	151.112,90	0,00	151.112,90
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	754,56	0,00	754,56
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	273.126,19	0,00	273.126,19
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.019.568,72	0,00	1.019.568,72
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	932.903,24	0,00	932.903,24
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	41.002,78	0,00	41.002,78
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	350,88	0,00	350,88
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	32.042,34	0,00	32.042,34
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.692,61	0,00	1.692,61
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	11.576,87	0,00	11.576,87
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	11.576,87	0,00	11.576,87
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	305.477,00	0,00	305.477,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	154.725,00	0,00	154.725,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
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	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	150.752,00	0,00	150.752,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	150.752,00	0,00	150.752,00
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	150.752,00	0,00	150.752,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.781.626,34	0,00	1.781.626,34
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.781.626,34	0,00	1.781.626,34
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.781.626,34	0,00	1.781.626,34
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	196.624,25	0,00	196.624,25
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.578,20	0,00	1.578,20
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.837,43	0,00	1.837,43
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	193.208,62	0,00	193.208,62
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	193.208,62	0,00	193.208,62
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	193.208,62	0,00	193.208,62
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	192.008,62	0,00	192.008,62
4.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.372,72	0,00	5.372,72
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.372,72	0,00	5.372,72
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.372,72	0,00	5.372,72
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	5.372,72	0,00	5.372,72
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	3.402,72	0,00	3.402,72
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	194.888,34	0,00	116.783.275,71	20.922.559,49	96.055.604,56	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	54.778.348,00	0,00	54.778.348,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	54.778.348,00	0,00	54.778.348,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	54.778.348,00	0,00	54.778.348,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	13.126.000,00	0,00	13.126.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	12.713.000,00	0,00	12.713.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	13.960.000,00	0,00	13.960.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	61.721.350,71	20.753.937,92	40.967.412,79	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.810.130,00	1.828.812,00	14.981.318,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.810.130,00	1.828.812,00	14.981.318,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.810.130,00	0,00	16.810.130,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.828.812,00	0,00	1.828.812,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.828.812,00	0,00	1.828.812,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.828.812,00	0,00	1.828.812,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	44.911.220,71	18.925.125,92	25.986.094,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.393.401,32	18.354.149,15	15.039.252,17	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.157.985,83	0,00	6.157.985,83	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.157.985,83	0,00	6.157.985,83	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.256.067,49	12.256.067,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	59.904,17	0,00	59.904,17	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.098.081,66	0,00	6.098.081,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.098.081,66	0,00	6.098.081,66
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.098.081,66	6.157.985,83	806.852,43	866.756,60
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.098.081,66	0,00	6.098.081,66
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.098.081,66	0,00	6.098.081,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.517.819,39	570.976,77	10.946.842,62	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	11.517.819,39	570.976,77	10.946.842,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.517.819,39	570.976,77	10.946.842,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.517.819,39	0,00	11.517.819,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	570.976,77	0,00	570.976,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	194.888,34	0,00	283.577,00	168.621,57	309.843,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	184.019,19	0,00	257.083,30	164.241,69	276.860,80	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	164.061,69	180,00	163.881,69	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	20.137,50	0,00	0,00	180,00	19.957,50	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	163.881,69	0,00	93.021,61	163.881,69	93.021,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.869,15	0,00	26.493,70	4.379,88	32.982,97	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.559,88	0,00	4.559,88	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.489,27	0,00	0,00	0,00	6.489,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.379,88	0,00	21.933,82	4.379,88	21.933,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	194.888,34	109.040.145,86	204.900.862,08	0,00	96.055.604,56
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	29.958.696,00	84.737.044,00	0,00	54.778.348,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	29.958.696,00	84.737.044,00	0,00	54.778.348,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.979.348,00	54.778.348,00	0,00	39.799.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	14.979.348,00	54.778.348,00	0,00	39.799.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	13.126.000,00	0,00	13.126.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	0,00	12.713.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.960.000,00	0,00	13.960.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.979.348,00	14.979.348,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.979.348,00	14.979.348,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	14.979.348,00	14.979.348,00	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	14.979.348,00	14.979.348,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	14.979.348,00	0,00	14.979.348,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	78.876.090,85	119.843.503,64	0,00	40.967.412,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.642.702,99	30.624.020,99	0,00	14.981.318,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	14.221.050,54	18.231.782,45	1.715,11	4.012.447,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	12.392.238,54	0,00	12.392.238,54
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.421.652,45	0,00	1.421.652,45	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.421.652,45	0,00	1.421.652,45	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.421.652,45	0,00	1.421.652,45	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	63.233.387,86	89.219.482,65	0,00	25.986.094,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	40.482.122,17	55.521.374,34	0,00	15.039.252,17
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	17.615.901,05	21.708.310,60	0,00	4.092.409,55
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	17.615.901,05	21.708.310,60	0,00	4.092.409,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	22.866.221,12	33.813.063,74	0,00	10.946.842,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.757.013,15	11.757.013,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.101.111,37	11.101.111,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.096,60	10.839.983,79	0,00	10.831.887,19
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	93.021,61	0,00	93.021,61
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	21.933,82	0,00	21.933,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	22.751.265,69	33.698.108,31	0,00	10.946.842,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	22.751.265,69	33.698.108,31	0,00	10.946.842,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.751.265,69	33.698.108,31	0,00	10.946.842,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.663.991,54	11.757.013,15	0,00	93.021,61
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.079.177,55	11.101.111,37	0,00	21.933,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	8.096,60	10.839.983,79	0,00	10.831.887,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	194.888,34	205.359,01	320.314,44	0,00	309.843,77
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	184.019,19	200.979,13	293.820,74	0,00	276.860,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.957,50	18.548,72	164.061,69	0,00	165.470,47
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180,00	18.548,72	18.368,72	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	18.368,72	0,00	18.368,72
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	163.881,69	163.881,69	93.021,61	0,00	93.021,61
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	163.881,69	163.881,69	93.021,61	0,00	93.021,61
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.869,15	4.379,88	26.493,70	0,00	32.982,97
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.489,27	0,00	4.559,88	0,00	11.049,15
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.379,88	4.379,88	21.933,82	0,00	21.933,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	717.041,79	0,00	34.148.025,34	17.280.874,87	17.584.192,26	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.339.239,94	0,00	2.339.239,94	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.339.239,94	0,00	2.339.239,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.339.239,94	0,00	2.339.239,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.339.239,94	0,00	2.339.239,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	777.267,20	0,00	777.267,20	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	273.340,00	0,00	273.340,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.288.632,74	0,00	1.288.632,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	717.041,79	0,00	31.685.167,33	17.280.874,87	15.121.334,25	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	717.041,79	0,00	31.685.167,33	17.280.874,87	15.121.334,25	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.041,79	0,00	31.685.167,33	17.280.874,87	15.121.334,25	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	3.594.052,32	0,00	9.314.729,54	5.122.665,52	7.786.116,34	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.700.148,73	0,00	8.208.633,13	5.122.665,52	7.786.116,34	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.106.096,41	1.106.096,41	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.925.920,41	22.339.443,13	12.158.209,35	7.255.313,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	4.618.785,05	6.694.868,55	1.376.343,02	699.740,48	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	6.585.769,81	7.678.097,53	1.092.108,17	219,55	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	1.741.708,50	0,00	2.532.646,82	2.839.928,39	1.434.426,93	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	2.605.302,39	0,00	2.750.315,72	2.552.662,15	2.802.955,96	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	1.251.455,09	0,00	779.779,34	1.318.912,80	712.321,63	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)	38.456,42	0,00	1.500,00	8.390,00	31.566,42	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	29.914,11	0,00	32.512,48	30.691,21	31.735,38	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	55.204,38	0,00	38.896,75	55.204,38	38.896,75	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)	51.196,00	0,00	1.260,00	43.565,56	8.890,44	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)	0,00	0,00	110.757,73	34.681,60	76.076,13	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)	37.296,09	0,00	55.047,59	79.652,58	12.691,10	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)	89.371,75	0,00	29.709,58	34.167,68	84.913,65	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)	18.235,47	0,00	4.753,81	4.188,66	18.800,62	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)	236.463,89	0,00	150.752,00	201.221,10	185.994,79	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)	356.823,71	0,00	503.775,04	484.724,33	375.874,42	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)	74.286,87	0,00	148.948,82	143.933,15	79.302,54	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)	28.109,39	0,00	71.397,06	58.274,30	41.232,15	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	28.778,08	0,00	28.778,08	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)	198.839,00	0,00	8.338,35	157.419,55	49.757,80	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)	111.688,49	0,00	141.102,29	145.223,56	107.567,22	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)	408.422,18	0,00	87.211,05	388.683,70	107.234,66	285,13
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	223.450,87	0,00	203.277,80	219.168,46	207.560,21	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797)	21.878,86	0,00	190.395,96	196.034,52	16.240,30	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)	676.588,27	0,00	95.320,78	669.964,91	101.944,14	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	22.013,22	0,00	0,00	22.124,22	0,00	111,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	1.929,50	0,00	0,00	941,35	988,15	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	48.909,88	0,00	30.994,66	0,00	79.904,54	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	123.618,07	0,00	123.618,07	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	123.618,07	0,00	123.618,07	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	123.618,07	0,00	123.618,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	123.618,07	0,00	123.618,07	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	123.618,07	0,00	123.618,07	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	717.041,79	42.848.729,94	59.715.880,41	0,00	17.584.192,26
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.723.714,18	4.062.954,12	0,00	2.339.239,94
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.723.714,18	4.062.954,12	0,00	2.339.239,94
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.723.714,18	4.062.954,12	0,00	2.339.239,94
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.723.714,18	4.062.954,12	0,00	2.339.239,94
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	730.088,65	1.507.355,85	0,00	777.267,20
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	706.075,87	801.279,98	0,00	95.204,11
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	24.012,78	706.075,87	0,00	682.063,09
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	219.940,00	493.280,00	0,00	273.340,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	214.240,00	279.040,00	0,00	64.800,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.700,00	214.240,00	0,00	208.540,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	773.685,53	2.062.318,27	0,00	1.288.632,74
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	738.473,53	1.323.844,74	0,00	585.371,21
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	35.212,00	738.473,53	0,00	703.261,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	717.041,79	40.997.301,87	55.401.594,33	0,00	15.121.334,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	717.041,79	40.997.301,87	55.401.594,33	0,00	15.121.334,25
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	717.041,79	40.997.301,87	55.401.594,33	0,00	15.121.334,25
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	238.992,08	16.916.792,77	16.982.107,68	0,00	304.306,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	238.992,08	16.916.792,77	16.982.107,68	0,00	304.306,99
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	474.266,61	4.945,84	8.687.288,85	8.126.744,41	1.030.026,24	161,03
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	474.266,61	4.945,84	8.687.288,85	8.126.744,41	1.030.026,24	161,03
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	708.312,85	8.229.503,92	8.855.363,27	0,00	1.334.172,20
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	451.456,76	454.310,86	494.258,69	0,00	491.404,59
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	127,23	100,75	193,07	0,00	219,55
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	113.193,60	3.076.249,83	2.539.534,40	423.521,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	130.722,75	1.944.133,41	2.915.573,20	8.276,57	1.110.439,11
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	65.495,12	0,00	938.652,34	923.103,92	81.043,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	30.066,42	37.250,00	1.500,00	5.683,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	1.342,90	36.812,54	35.491,33	0,00	21,69
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.941,92	39.503,37	38.896,75	0,00	11.335,30
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	51.196,00	43.565,56	1.260,00	0,00	8.890,44
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	34.681,60	0,00	73.980,72	113.742,64	0,00	5.080,32
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	42.527,49	0,00	84.832,76	55.467,59	71.892,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	55.204,07	23.145,92	32.405,97	0,00	64.464,12
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	18.235,47	4.188,66	4.753,81	0,00	18.800,62
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	78.546,25	153.883,89	153.659,08	0,00	78.321,44
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	64.833,31	0,00	640.332,91	553.484,27	151.681,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	75.558,39	0,00	69.758,42	149.502,32	0,00	4.185,51
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	30.164,91	0,00	17.543,43	71.397,06	0,00	23.688,72
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	3.800,00	28.778,08	0,00	24.978,08
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	190.497,74	155.337,16	8.341,15	0,00	43.501,73
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	37.425,01	80,15	992,00	141.102,29	0,00	102.765,43
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	20.756,48	82.087,00	93.211,05	285,13	32.165,66
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	40,65	186.939,87	323.276,10	213.989,86	40,65	77.653,63
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	175.509,78	0,00	1.863,05	190.395,96	0,00	13.023,13
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	129.520,89	0,00	0,00	95.320,78	34.200,11	0,00
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	21.832,89	21.943,89	0,00	111,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	1.929,50	1.959,35	0,00	29,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	183.839,19	11.682.360,26	11.757.013,15	0,00	258.492,08
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	183.839,19	11.682.360,26	11.757.013,15	0,00	258.492,08
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31.674,94	5.686.399,67	5.772.246,43	0,00	117.521,70
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	31.674,94	5.686.399,67	5.772.246,43	0,00	117.521,70
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	152.164,25	5.995.960,59	5.984.766,72	0,00	140.970,38
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	215.646,61	218.396,65	0,00	2.750,04
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.130.572,54	1.130.572,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	680.364,35	680.364,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.820.700,91	1.822.513,22	0,00	1.812,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	16.020,00	893.300,66	893.300,66	0,00	16.020,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	37.671,39	37.671,39	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	27.561,45	27.561,45	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	73.980,72	73.980,72	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	85.252,76	85.252,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	23.193,52	23.193,52	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	112.185,68	112.185,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	546.024,89	548.026,89	0,00	2.002,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	70.311,92	70.311,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	17.543,43	17.543,43	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	3.800,00	3.800,00	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	6.182,62	6.182,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	81.069,00	81.069,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	149.374,37	149.984,87	0,00	610,50
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.863,05	1.863,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	136.144,25	18.368,72	0,00	0,00	117.775,53
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	294.210,52	12.366.877,96	12.400.426,71	0,00	327.759,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	11.049,15	11.097.546,27	11.119.480,09	0,00	32.982,97
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	8.129,73	5.511.926,74	5.523.737,05	0,00	19.940,04
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	8.129,73	5.511.926,74	5.523.737,05	0,00	19.940,04
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.919,42	5.585.619,53	5.595.743,04	0,00	13.042,93
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	706,18	202.708,20	208.760,91	0,00	6.758,89
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.127.997,54	1.130.572,54	0,00	2.575,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	672.308,95	672.308,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	59,79	1.654.229,13	1.655.443,43	0,00	1.274,09
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	1.973,45	752.473,08	752.476,08	0,00	1.976,45
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	34.692,54	34.692,54	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	27.561,45	27.561,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	70.717,61	70.995,81	0,00	278,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	84.832,76	84.832,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	20.497,13	20.497,13	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	109.278,60	109.278,60	0,00	0,00
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	0,00	496.315,66	496.315,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	69.758,42	69.758,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	17.543,43	17.543,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	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	0,00	6.179,82	6.179,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	180,00	992,00	992,00	0,00	180,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	75.069,00	75.069,00	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	138.432,44	138.432,74	0,00	0,30
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797)	0,00	0,00	1.863,05	1.863,05	0,00	0,00
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	18.368,72	18.368,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	203.800,33	1.267.655,69	1.279.203,12	0,00	215.347,76
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	14.176,69	709.457,57	782.388,98	0,00	87.108,10
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	14.176,69	709.457,57	782.388,98	0,00	87.108,10
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	189.623,64	558.198,12	496.814,14	0,00	128.239,66
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.888,97	8.227,62	0,00	6.338,65
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	5.822,13	221.238,36	221.257,60	0,00	5.841,37
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	56.132,72	126.943,04	75.579,01	0,00	4.768,69
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	22.061,50	111.739,73	96.363,96	0,00	6.685,73
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	45.308,83	70.652,93	25.727,18	0,00	383,08
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	171,00	0,00	199,58	0,00	370,58
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75
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	48.089,37	17.676,60	48.861,84	0,00	79.274,61
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	5.912,11	1.912,66	11.367,38	0,00	15.366,83
8.2.1.1.3.02.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00
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	79,05	0,00	2.136,96	0,00	2.216,01
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	3.629,79	0,00	0,00	0,00	3.629,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	1.202,61	3.152,77	0,00	1.950,16
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	669,27	3.119,17	2.490,55	0,00	40,65
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	1.354,12	942,36	0,00	0,00	411,76
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	881,69	881,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0	0,00	79.361,04	1.676,00	1.743,50	0,00	79.428,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	31.270,88	11.276.986,00	0,00	11.245.715,12
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	31.270,88	11.276.510,00	0,00	11.245.239,12
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.596,60	5.768.726,33	0,00	5.763.129,73
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	5.596,60	5.768.726,33	0,00	5.763.129,73
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	25.674,28	5.507.783,67	0,00	5.482.109,39
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	192.488,31	0,00	192.488,31
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	23.249,28	1.151.227,58	0,00	1.127.978,30
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	716.785,40	0,00	716.785,40
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.589.207,29	0,00	1.589.207,29
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	2.425,00	760.713,83	0,00	758.288,83
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	31.713,69	0,00	31.713,69
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	27.561,45	0,00	27.561,45
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	70.717,61	0,00	70.717,61
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	84.213,18	0,00	84.213,18
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	20.413,53	0,00	20.413,53
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	107.279,60	0,00	107.279,60
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	0,00	446.279,76	0,00	446.279,76
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	59.750,20	0,00	59.750,20
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	17.543,43	0,00	17.543,43
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.040,06	0,00	4.040,06
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	992,00	0,00	992,00
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	73.118,84	0,00	73.118,84
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	129.295,78	0,00	129.295,78
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	0,00	0,00	2.805,41	0,00	2.805,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.368,72	0,00	18.368,72
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	476,00	0,00	476,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.985.060,79	0,00	2.985.060,79
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.828.281,98	0,00	2.828.281,98
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.828.281,98	0,00	2.828.281,98
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	156.778,81	0,00	156.778,81
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	101.814,00	0,00	101.814,00
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.696,81	0,00	16.696,81
8.2.1.1.5.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00
8.2.1.1.5.01.02.41.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	127.713,89	251.331,96	0,00	123.618,07
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	127.713,89	251.331,96	0,00	123.618,07
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	123.618,07	123.618,07	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	123.618,07	123.618,07	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	4.095,82	123.618,07	0,00	119.522,25
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	4.095,82	123.618,07	0,00	119.522,25
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	4.095,82	123.618,07	0,00	119.522,25
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	4.095,82	0,00	4.095,82
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	4.095,82	0,00	4.095,82
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.095,82	0,00	4.095,82

LINHA TOTAL	8.790.130,00	8.790.130,00	367.930.434,84	367.930.434,84	135.578.266,14	135.578.266,14
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.332.690,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.790.294,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.605.779,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.148.175,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.055.604,56
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.055.604,56
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.584.192,26

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	17.584.192,26

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	-805.295,37	19.940,04	87.108,10	0,00	117.521,70	-1.029.865,21
0020.00.000 MDE	507.252,17	6.758,89	6.338,65	0,00	2.750,04	491.404,59
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55
0030.00.000 FUNDEB	-410.336,77	2.575,00	10.610,06	0,00	0,00	-423.521,83
0040.00.000 ASPS	1.111.934,67	1.274,09	6.685,73	0,00	1.812,31	1.102.162,54
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-62.664,01	1.976,45	383,08	0,00	16.020,00	-81.043,54
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	-5.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.683,58
0080.00.000 CIDE	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	11.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,30
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	8.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,44

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)	
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	5.358,52	278,20	0,00	0,00	0,00	5.080,32
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-71.522,08	0,00	370,58	0,00	0,00	-71.892,66
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	64.500,12	0,00	36,00	0,00	0,00	64.464,12
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	18.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,62
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	78.715,19	0,00	393,75	0,00	0,00	78.321,44
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-70.405,34	0,00	79.274,61	0,00	2.002,00	-151.681,95
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.552,34	0,00	15.366,83	0,00	0,00	4.185,51
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,72
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	25.510,08	0,00	532,00	0,00	0,00	24.978,08
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	45.717,74	0,00	2.216,01	0,00	0,00	43.501,73
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	106.575,22	180,00	3.629,79	0,00	0,00	102.765,43
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	33.830,69	0,00	1.950,16	0,00	0,00	31.880,53
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	78.264,43	0,30	40,65	0,00	610,50	77.612,98
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	13.434,89	0,00	411,76	0,00	0,00	13.023,13

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)	
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)	83.575,42	0,00	0,00	0,00	117.775,53	-34.200,11
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)	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	-29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,85
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	79.428,54	0,00	0,00	79.428,54	0,00	0,00
TOTAL	890.558,34	32.982,97	215.347,76	79.428,54	258.492,08	304.306,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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				11.984.513,54
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				472.498,16
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			416.720,93	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		247.751,22		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.S/A PROP.PREDIAL ETERRIT.URBANA-IPTU		27.460,39		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRoPRIO - 60%	0010.00.000	13.364,54		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE - 25%	0020.00.000	10.754,74		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPs - 15%	0040.00.000	3.341,11		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.S/A RENDA E PROV.DEQUALQUER NATUREZA		37.323,46		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA R.NA FONTE S/OS REN.TR-IRRF		37.323,46		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF- ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF-SREND.PREST.SERV.TERC.-P.EXECUTIVO		37.323,46		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-PRoPRIO	0010.00.000	22.416,66		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	9.321,82		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO - ASPs	0040.00.000	5.584,98		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF-S/EN.PRTEST.SERV.TERC-P.LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO - ASPs	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS"B.IMoVEIS-ITBI		182.967,37		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRoPRIO - 60%	0010.00.000	113.277,36		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE - 25%	0020.00.000	41.370,71		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPs - 15%	0040.00.000	28.319,30		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		168.969,71		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMP. S/SERVICoS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		168.969,71		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		168.969,71		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	101.382,08		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	42.242,30		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPs	0040.00.000	25.345,33		
SOMA - IMPOSTOS					416.720,93
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			55.777,23	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		17.931,77		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ.DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	955,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COMER.IN	0010.00.000	4.399,32		
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELEC. HORARIO ESP.	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	40,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMIN.PUBLICO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV.DE PROJETO DE CONSTR.CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA		12.537,45		
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	12.537,45		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAcãO DE SERVIÇOS		37.845,46		
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 PRESTAcãO DE SERVIÇOS		37.845,46		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	37.845,46		
SOMA - TAXAS					55.777,23
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					472.498,16
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			0,00	
1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIB.P/ODES.E APERF.ATIV.DE FISCALIZ.		0,00		
1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRASCONT.P/ODES.E APERF.ATIV.FISCALIZ.	0010.00.000	0,00		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS-PRINCIP.	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PuBLICA	0123.00.000		0,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				53.744,74
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEIS DE TERMINAL ROD. MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			53.744,74	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcãO DE DEPOSITOS BANCARIOS		52.990,09		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcãO DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS		43.933,42		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	0010.00.000	993,10		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE R.VINC.-FUNDEB	0030.40.000	13.659,24		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DER.VINC.-FNS/SUS		8.338,35		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.000	8.338,35		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.- MDE	0020.85.000	193,07		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-ASPS	0040.00.000	2.303,89		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-CIDE	0080.00.000	470,14		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-FNAS	0701.00.000	2.713,47		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-FNDE		4.753,81		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.000	4.753,81		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC.DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE R.VINC.		10.508,35		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0010.00.000	10.508,35		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcãO DEP. RECURSOS NãO VINCULADOS		9.056,67		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAcãO DEPOS.DE POUPANcA	0010.00.000	8.970,24		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REM.DE OUTROS DEP.REC.NãO VINCUL.	0010.00.000	86,43		
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	REMUN.DE DEPOSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS	0010.00.000	754,65		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					53.744,74
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			0,00	
1.3.3.3.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR		0,00		
1.3.3.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSAO E PERMISSOE	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0010.00.000		0,00	
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0010.00.000		0,00	
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				0,00
1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00		
1.6.0.0.05.01.00.00.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES - SIH	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.05.03.00.00.0000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORAT.-SIA/SIH	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.05.10.00.00.0000	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SIA	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBL.	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVIÇOS DE MAQUINAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				11.445.254,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.294.502,02	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		8.249.831,13		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		6.416.963,86		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO F.P.M.		6.359.627,91		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PRÓPRIO - 60%	0010.00.000	3.499.677,28		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE - 5%	0020.00.000	291.639,76		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB - 20%	0030.40.000	1.166.559,03		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS - 15%	0040.00.000	874.919,28		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)		526.832,56		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007)-PRÓPRIO	0010.00.000	421.466,06		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)-MDE	0020.00.000	26.341,62		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)-ASPS	0040.00.000	79.024,88		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.T.R.		57.335,95		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO - 60%	0010.00.000	34.401,57		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE - 5%	0020.00.000	2.866,78		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB - 20%	0030.40.000	11.467,21		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS - 15%	0040.00.000	8.600,39		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF.DA COMP.FINAN.P/EXP.DE R.NATURAIS		847.532,74		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.REC.HIDRICOS	0060.00.000	779.779,34		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO-FEP	0010.00.000	67.753,40		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DEC.DE COM.FIN.P/EXP.DE RN	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAÚDE-SUS		613.006,12		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS		503.775,04		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	157.813,37		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SÁUDE DA FAMÍLIA	0401.00.000	70.695,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0401.00.000	138.163,67		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SÁUDE BUCAL	0401.00.000	40.140,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0401.00.000	80.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	16.963,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS		70.821,45		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	64.145,45		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0406.00.000	6.676,00		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURS.DA SAÚDE		38.409,63		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	38.409,63		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.DEREC.DOFUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		200.334,76		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF.DE REC.AO SERV.DE PROT.SOC.BaSICA		0,00		
1.7.2.1.34.01.01.00.0000	TRANSF.REC.A AcoES COMPL.PROT.SOC.BaSICA	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF.DE R.AO S.DE AP.a GES.BOL.FAMILIA	0701.00.000	7.196,89		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF.REC.P/APO.ORG.GESTaO E VIG.SOCIAL	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANS.REC.AO PROG.ERRAD.DO TRAB.INF-PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	PROGR.TEMPORARIOS COM REC.RECEB.DO FNAS		193.137,87		
1.7.2.1.34.06.99.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE REC. DO FNAS	0701.00.000	193.137,87		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF.REC.P/APOIO IMPL.QUAL.EQUIP.PR.AB	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.-FNDE		151.112,90		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DO SALaRIO-EDUCAcaO	0200.00.000	38.896,75		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0201.00.000	1.260,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	0202.00.000	73.394,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AOPNATE	0203.00.000	37.562,15		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00		
1.7.2.1.35.99.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF.FINANC.- L.C. N. 87/96 -ICMS DES.		754,56		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERAcAO - PRoPRIO - 60%	0010.00.000	452,76		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERAcAO - MDE - 5%	0020.00.000	37,68		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERAcAO - FUNDEB - 20%	0030.40.000	150,96		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS - DESONERAcAO - ASPs - 15%	0040.00.000	113,16		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE UNIAO		20.126,19		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FIN.ESFORCo EXPORT.MP.193/04-FEX	0010.00.000	14.413,40		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DA UNIAO	0010.00.000	5.712,79		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS		1.263.044,55		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO DA RECEITA DOS ESTADOS		1.249.775,07		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		1.166.128,68		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PRoPRIO - 60%	0010.00.000	699.677,28		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE - 5%	0020.00.000	58.306,41		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - FUNDEB - 20%	0030.40.000	233.225,72		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPs - 15%	0040.00.000	174.919,27		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		51.253,17		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PRoPRIO - 60%	0010.00.000	30.751,89		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE - 5%	0020.00.000	2.562,66		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB - 20%	0030.40.000	10.250,66		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPs - 15%	0040.00.000	7.687,96		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAcAO		350,88		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -PRoPRIO-60%	0010.00.000	210,53		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -MDE-5%	0020.00.000	17,54		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -FUNDEB-20%	0030.40.000	70,17		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -ASPs-15%	0040.00.000	52,64		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONT.DE INT.NO DOM.EC-CIDE	0080.00.000	32.042,34		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. RECUR. DO ESTADO P/PROG.DE SAuDE		1.692,61		
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	TRANSF.DE REC.DO EST.P/PROG.FARMA.BaSICA	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DE REC.DO EST.P/PROG.SAuDE	0441.00.000	1.692,61		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		11.576,87		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	0010.00.000	11.576,87		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAuDE-SUS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS A CONSoRCIOS PuBLICOS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.781.626,34		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	1.781.626,34		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					11.294.502,02
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUÍCOES PRIVADAS	0010.00.000		0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			150.752,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMA EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIS.SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMB.A FOME	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEA.BASICO	2070.00.000	0,00		
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		150.752,00		
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	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		150.752,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF.DE CONV.DO EST.P/TRANSPOR.ESCOLAR	0298.00.000	150.752,00		
1.7.6.2.02.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DO EST.APROG.EDUC.	0298.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV.DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. EESTADOS	3071.00.000	0,00		
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1.7.6.4.00.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC.INSTITUICOES PRIVADAS	4072.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					150.752,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					11.445.254,02
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13.016,62
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			3.548,08	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		439,78		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		439,78		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-PRoPRIO-60%	0010.00.000	263,87		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-MDE-25%	0020.00.000	109,94		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS-15%	0040.00.000	65,97		
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	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-PRoPRIO-60%	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-MDE-25%	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS-15%	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	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-PRoPRIO-60%	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-MDE-25%	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-ASPS-15%	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUR.DE M.DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS		3.108,30		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOIPTU		3.108,30		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-PRoPRIO	0010.00.000	1.864,98		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-MDE	0020.00.000	777,07		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-ASPS	0040.00.000	466,25		
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOITBI		0,00		
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DEOUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
1.9.1.8.99.02.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FINANCEI	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
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	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					3.548,08
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES E RESTITUicoES			5.372,72	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUicoES		5.372,72		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUicoES		5.372,72		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUicoES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	3.402,72		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0010.00.000	1.970,00		
SOMA - INDENIZAcOES E RESTITUicoES					5.372,72
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			4.095,82	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTaRIA		4.095,82		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.095,82		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-PRoPRIO	0010.00.000	2.457,49		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-MDE	0020.00.000	1.023,96		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-ASPS	0040.00.000	614,37		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRoPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NaO TRIBUTaRIA		0,00		
1.9.3.2.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUeis	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					4.095,82
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					13.016,62
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.984.513,54
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				407.725,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAcOES DE CReditO INTERNAS			0,00	
2.1.1.0.00.00.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0600.00.000	0,00		
SOMA - OPERAcOES DE CReditO INTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
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 BENS MOVEIS ADQUIR.RECUR.VINC.	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	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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				407.725,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			253.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		253.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS		0,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGRAMA DE EDUCACAO	0222.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	253.000,00		
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 PROGRAMA 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					253.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			154.725,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		154.725,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS		81.600,00		
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONV.DO FNS	0498.00.000	81.600,00		
2.4.7.1.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONV.FUNASA	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMA EDUCACAO		0,00		
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CON.DO FNDE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO PR.DE SANEA.BaS.	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS.DE CON.DA U.PR.DE INFRA-EST.TRANSF	2070.00.000	73.125,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO		0,00		
2.4.7.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS 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.CON.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS EST.DEST.P.DE SANEA.BaS.	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANS.CON.DOS EST.PR.DE INFRA-EST.TRANSF	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.99.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DAS ESTADOS	3071.00.000	0,00		
2.4.7.4.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
2.4.7.4.00.01.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4072.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					154.725,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					407.725,00
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	
2.5.9.0.00.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					407.725,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.421.652,45
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.421.652,45
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.421.652,45
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.421.652,45	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.421.652,45		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.178.176,62		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS REC. DE TRANSFERENCIAS UNIAO		1.178.025,78		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA DO FPM-FUNDEB		1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-FPM	0030.40.000	1.166.558,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORMAcaO DO FUNDEB-ITR		11.467,06		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORMAcaO DO FUNDEB-ITR	0030.40.000	11.467,06		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUcaO REC.P/FOR.DO FUNDEF-ICMS DES.LC.		150,84		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-DES	0030.40.000	150,84		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		243.475,83		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DEDUcaO DAS RECEITAS DE TRANSFER.ESTADOS		243.475,83		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUcaO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-ICMS		233.225,44		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORMAcaO DO FUNDEB-ICMS	0030.40.000	233.225,44		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORMAcaO DO FUNDEB-IPVA		10.250,39		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORMAcaO DO FUNDEB-IPVA	0030.40.000	10.250,39		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUcaO REC.P/FORM.DO FUNDEF-IPI-EXPORT.		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	DEDUcaO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-IPI/EXP.	0030.40.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.421.652,45
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.421.652,45
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.421.652,45
TOTAL GERAL					10.970.586,09

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	16.810.130,00	16.810.130,00	12.392.238,54	12.392.238,54	0,00	8.404.777,92
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.971.400,00	15.971.400,00	11.984.513,54	11.984.513,54	0,00	3.986.886,46
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	652.640,00	652.640,00	472.498,16	472.498,16	0,00	180.141,84
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	607.300,00	607.300,00	416.720,93	416.720,93	0,00	190.579,07
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	476.500,00	476.500,00	247.751,22	247.751,22	0,00	228.748,78
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.S/A PROP.PREDIAL ETERRIT.URBANA-IPTU	16.500,00	16.500,00	27.460,39	27.460,39	10.960,39	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRoPRIO - 60%	9.900,00	9.900,00	13.364,54	13.364,54	3.464,54	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE - 25%	4.125,00	4.125,00	10.754,74	10.754,74	6.629,74	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS - 15%	2.475,00	2.475,00	3.341,11	3.341,11	866,11	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.S/A RENDA E PROV.DEQUALQUER NATUREZA	296.500,00	296.500,00	37.323,46	37.323,46	0,00	259.176,54
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA R.NA FONTE S/OS REN.TR-IRRF	296.500,00	296.500,00	37.323,46	37.323,46	0,00	259.176,54
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF- ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-PRoPRIO	33.960,00	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-MDE	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS P.EXECUTIVO-ASPS	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF-ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-PRoPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO P.LEGISLATIVO-ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF-SREND.PREST.SERV.TERC.-P.EXECUTIVO	228.000,00	228.000,00	37.323,46	37.323,46	0,00	190.676,54
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-PRoPRIO	136.800,00	136.800,00	22.416,66	22.416,66	0,00	114.383,34
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO - MDE	57.000,00	57.000,00	9.321,82	9.321,82	0,00	47.678,18
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO - ASPS	34.200,00	34.200,00	5.584,98	5.584,98	0,00	28.615,02
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF-S/EN.PRTEST.SERV.TERC-P.LEGISLATIVO	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PRoPRIO	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO - MDE	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO - ASPS	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS"B.IMoVEIS-ITBI	163.500,00	163.500,00	182.967,37	182.967,37	19.467,37	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRoPRIO - 60%	98.100,00	98.100,00	113.277,36	113.277,36	15.177,36	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE - 25%	40.875,00	40.875,00	41.370,71	41.370,71	495,71	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS - 15%	24.525,00	24.525,00	28.319,30	28.319,30	3.794,30	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUcAO E A CIRCULAcAO	130.800,00	130.800,00	168.969,71	168.969,71	38.169,71	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMP. S/SERVicOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	130.800,00	130.800,00	168.969,71	168.969,71	38.169,71	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	130.800,00	130.800,00	168.969,71	168.969,71	38.169,71	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	78.480,00	78.480,00	101.382,08	101.382,08	22.902,08	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	32.700,00	32.700,00	42.242,30	42.242,30	9.542,30	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	19.620,00	19.620,00	25.345,33	25.345,33	5.725,33	0,00
SOMA - IMPOSTOS		607.300,00	607.300,00	416.720,93	416.720,93	0,00	190.579,07
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	45.340,00	45.340,00	55.777,23	55.777,23	10.437,23	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	34.440,00	34.440,00	17.931,77	17.931,77	0,00	16.508,23
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ.DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	955,00	955,00	0,00	45,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENcA P/FUNC.DE ESTAB.COMER.IN	13.000,00	13.000,00	4.399,32	4.399,32	0,00	8.600,68
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELEC. HORARIO ESP.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENca PARA EXECUcaO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	0,00	960,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAcAO DE AREA DE DOMIN.PuBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV.DE PROJETO DE CONSTR.CIVIL	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	16.350,00	16.350,00	12.537,45	12.537,45	0,00	3.812,55
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.350,00	16.350,00	12.537,45	12.537,45	0,00	3.812,55
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAcAO DE SERVICOS	10.900,00	10.900,00	37.845,46	37.845,46	26.945,46	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PuBLICA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAcAO DE SERVICOS	8.720,00	8.720,00	37.845,46	37.845,46	29.125,46	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.720,00	8.720,00	37.845,46	37.845,46	29.125,46	0,00
SOMA - TAXAS		45.340,00	45.340,00	55.777,23	55.777,23	10.437,23	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		652.640,00	652.640,00	472.498,16	472.498,16	0,00	180.141,84
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUicoES ECONoMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIB.P/ODES.E APERF.ATIV.DE FISCALIZ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRASCONT.P/ODES.E APERF.ATIV.FISCALIZ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUicoES ECONoMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUicoES ECONoMICAS-PRINCIP.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - CONTRIBUicoES ECONoMICAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PuBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PuBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	104.110,00	104.110,00	53.744,74	53.744,74	0,00	50.365,26
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEIS DE TERMINAL ROD. MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	97.930,00	97.930,00	53.744,74	53.744,74	0,00	44.185,26
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	87.930,00	87.930,00	52.990,09	52.990,09	0,00	34.939,91
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS	52.930,00	52.930,00	43.933,42	43.933,42	0,00	8.996,58
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	993,10	993,10	0,00	5.006,90
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE R.VINC.-FUNDEB	7.500,00	7.500,00	13.659,24	13.659,24	6.159,24	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DER.VINC.-FNS/SUS	10.900,00	10.900,00	8.338,35	8.338,35	0,00	2.561,65
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	10.900,00	10.900,00	8.338,35	8.338,35	0,00	2.561,65
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.- MDE	1.000,00	1.000,00	193,07	193,07	0,00	806,93
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-ASPS	3.500,00	3.500,00	2.303,89	2.303,89	0,00	1.196,11
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-CIDE	1.000,00	1.000,00	470,14	470,14	0,00	529,86
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-FNAS	4.500,00	4.500,00	2.713,47	2.713,47	0,00	1.786,53
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-FNDE	13.080,00	13.080,00	4.753,81	4.753,81	0,00	8.326,19
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	13.080,00	13.080,00	4.753,81	4.753,81	0,00	8.326,19
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC.DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE R.VINC.	5.450,00	5.450,00	10.508,35	10.508,35	5.058,35	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	5.450,00	5.450,00	10.508,35	10.508,35	5.058,35	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP. RECURSOS NaO VINCULADOS	35.000,00	35.000,00	9.056,67	9.056,67	0,00	25.943,33
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAcAO DEPOS.DE POUPANcA	30.000,00	30.000,00	8.970,24	8.970,24	0,00	21.029,76
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REM.DE OUTROS DEP.REC.NaO VINCUL.	5.000,00	5.000,00	86,43	86,43	0,00	4.913,57
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	REMUN.DE DEPOSITOS ESPECIAIS - CONVEnIOS	9.000,00	9.000,00	754,65	754,65	0,00	8.245,35
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		97.930,00	97.930,00	53.744,74	53.744,74	0,00	44.185,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.3.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões - DIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSAO E PERMISSOE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		104.110,00	104.110,00	53.744,74	53.744,74	0,00	50.365,26
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUcao VEGETAL	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - RECEITA DA PRODUcao VEGETAL		2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUcao ANIMAL E DERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA DA PRODUcao ANIMAL E DERIVADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		15.971.400,00	15.971.400,00	11.984.513,54	11.984.513,54	0,00	3.986.886,46
1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVicos DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00.0000	SERVicos HOSPITALARES - SIH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.05.03.00.00.0000	SERVicos RADIOLoGICOS E LABORAT.-SIA/SIH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.05.10.00.00.0000	SERVicos AMBULATORIAIS - SIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVicos ADMINISTRATIVOS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVicos DE INSCRIcao EM CONCURSOS PuBL.	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.147.900,00	15.147.900,00	11.445.254,02	11.445.254,02	0,00	3.702.645,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.919.270,00	14.919.270,00	11.294.502,02	11.294.502,02	0,00	3.624.767,98
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.775.390,00	11.775.390,00	8.249.831,13	8.249.831,13	0,00	3.525.558,87
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO	8.228.860,00	8.228.860,00	6.416.963,86	6.416.963,86	0,00	1.811.896,14
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO F.P.M.	8.170.000,00	8.170.000,00	6.359.627,91	6.359.627,91	0,00	1.810.372,09
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PRoPRIO - 60%	4.680.000,00	4.680.000,00	3.499.677,28	3.499.677,28	0,00	1.180.322,72
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE - 5%	390.000,00	390.000,00	291.639,76	291.639,76	0,00	98.360,24
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB - 20%	1.560.000,00	1.560.000,00	1.166.559,03	1.166.559,03	0,00	393.440,97
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS - 15%	1.170.000,00	1.170.000,00	874.919,28	874.919,28	0,00	295.080,72
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)	370.000,00	370.000,00	526.832,56	526.832,56	156.832,56	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007)-PRoPRIO	222.000,00	222.000,00	421.466,06	421.466,06	199.466,06	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)-MDE	92.500,00	92.500,00	26.341,62	26.341,62	0,00	66.158,38
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)-ASPS	55.500,00	55.500,00	79.024,88	79.024,88	23.524,88	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.T.R.	58.860,00	58.860,00	57.335,95	57.335,95	0,00	1.524,05
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PRoPRIO - 60%	35.316,00	35.316,00	34.401,57	34.401,57	0,00	914,43
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE - 5%	2.943,00	2.943,00	2.866,78	2.866,78	0,00	76,22
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB - 20%	11.772,00	11.772,00	11.467,21	11.467,21	0,00	304,79
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS - 15%	8.829,00	8.829,00	8.600,39	8.600,39	0,00	228,61
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF.DA COMP.FINAN.P/EXP.DE R.NATURAIS	2.058.920,00	2.058.920,00	847.532,74	847.532,74	0,00	1.211.387,26
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.REC.HIDRICOS	1.962.000,00	1.962.000,00	779.779,34	779.779,34	0,00	1.182.220,66
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRoLEO-FEP	95.920,00	95.920,00	67.753,40	67.753,40	0,00	28.166,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DEC.DE COM.FIN.P/EXP.DE RN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS	901.160,00	901.160,00	613.006,12	613.006,12	0,00	288.153,88
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNS	743.110,00	743.110,00	503.775,04	503.775,04	0,00	239.334,96
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCaO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	103.550,00	103.550,00	157.813,37	157.813,37	54.263,37	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	305.200,00	305.200,00	70.695,00	70.695,00	0,00	234.505,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	152.600,00	152.600,00	138.163,67	138.163,67	0,00	14.436,33
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	54.500,00	54.500,00	40.140,00	40.140,00	0,00	14.360,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NuCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	21.800,00	21.800,00	80.000,00	80.000,00	58.200,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. ATENCAO BASICA	105.460,00	105.460,00	16.963,00	16.963,00	0,00	88.497,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNS	92.650,00	92.650,00	70.821,45	70.821,45	0,00	21.828,55
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	16.350,00	16.350,00	64.145,45	64.145,45	47.795,45	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	43.600,00	43.600,00	6.676,00	6.676,00	0,00	36.924,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURS.DA SAUDE	65.400,00	65.400,00	38.409,63	38.409,63	0,00	26.990,37
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	65.400,00	65.400,00	38.409,63	38.409,63	0,00	26.990,37
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.DEREC.DOFUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	371.690,00	371.690,00	200.334,76	200.334,76	0,00	171.355,24
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF.DE REC.AO SERV.DE PROT.SOC.BaSICA	231.080,00	231.080,00	0,00	0,00	0,00	231.080,00
1.7.2.1.34.01.01.00.0000	TRANSF.REC.A AcoES COMPL.PROT.SOC.BaSICA	231.080,00	231.080,00	0,00	0,00	0,00	231.080,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF.DE R.AO S.DE AP.a GES.BOL.FAMILIA	54.500,00	54.500,00	7.196,89	7.196,89	0,00	47.303,11
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF.REC.P/APO.ORG.GESTaO E VIG.SOCIAL	15.260,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANS.REC.AO PROG.ERRAD.DO TRAB.INF-PETI	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	PROGR.TEMPORARIOS COM REC.RECEB.DO FNAS	21.800,00	21.800,00	193.137,87	193.137,87	171.337,87	0,00
1.7.2.1.34.06.99.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE REC. DO FNAS	21.800,00	21.800,00	193.137,87	193.137,87	171.337,87	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF.REC.P/APOIO IMPL.QUAL.EQUIP.PR.AB	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.-FNDE	167.860,00	167.860,00	151.112,90	151.112,90	0,00	16.747,10
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DO SALaRIO-EDUCAo	45.780,00	45.780,00	38.896,75	38.896,75	0,00	6.883,25
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	10.900,00	10.900,00	1.260,00	1.260,00	0,00	9.640,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	59.950,00	59.950,00	73.394,00	73.394,00	13.444,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AOPNATE	43.600,00	43.600,00	37.562,15	37.562,15	0,00	6.037,85
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
1.7.2.1.35.99.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF.FINANC.- L.C. N. 87/96 -ICMS DES.	3.300,00	3.300,00	754,56	754,56	0,00	2.545,44
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERAcAo - PRoPRIO - 60%	1.980,00	1.980,00	452,76	452,76	0,00	1.527,24
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERAcAo - MDE - 5%	165,00	165,00	37,68	37,68	0,00	127,32
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERAcAo - FUNDEB - 20%	660,00	660,00	150,96	150,96	0,00	509,04
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS - DESONERAcAo - ASPS - 15%	495,00	495,00	113,16	113,16	0,00	381,84
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE UNIAO	43.600,00	43.600,00	20.126,19	20.126,19	0,00	23.473,81
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FIN.ESFORco EXPORT.MP.193/04-FEX	10.900,00	10.900,00	14.413,40	14.413,40	3.513,40	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DA UNIAO	32.700,00	32.700,00	5.712,79	5.712,79	0,00	26.987,21
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS	1.325.880,00	1.325.880,00	1.263.044,55	1.263.044,55	0,00	62.835,45
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAo DA RECEITA DOS ESTADOS	1.301.900,00	1.301.900,00	1.249.775,07	1.249.775,07	0,00	52.124,93
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.220.800,00	1.220.800,00	1.166.128,68	1.166.128,68	0,00	54.671,32
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PRoPRIO - 60%	732.480,00	732.480,00	699.677,28	699.677,28	0,00	32.802,72
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE - 5%	61.040,00	61.040,00	58.306,41	58.306,41	0,00	2.733,59
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - FUNDEB - 20%	244.160,00	244.160,00	233.225,72	233.225,72	0,00	10.934,28
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS - 15%	183.120,00	183.120,00	174.919,27	174.919,27	0,00	8.200,73
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	60.000,00	60.000,00	51.253,17	51.253,17	0,00	8.746,83
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PRoPRIO - 60%	36.000,00	36.000,00	30.751,89	30.751,89	0,00	5.248,11
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE - 5%	3.000,00	3.000,00	2.562,66	2.562,66	0,00	437,34
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB - 20%	12.000,00	12.000,00	10.250,66	10.250,66	0,00	1.749,34
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS - 15%	9.000,00	9.000,00	7.687,96	7.687,96	0,00	1.312,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	1.100,00	1.100,00	350,88	350,88	0,00	749,12
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -PRoPRIO-60%	660,00	660,00	210,53	210,53	0,00	449,47
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -MDE-5%	55,00	55,00	17,54	17,54	0,00	37,46
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -FUNDEB-20%	220,00	220,00	70,17	70,17	0,00	149,83
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXP. -ASPS-15%	165,00	165,00	52,64	52,64	0,00	112,36
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONT.DE INT.NO DOM.EC-CIDE	20.000,00	20.000,00	32.042,34	32.042,34	12.042,34	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. RECUR. DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE	21.800,00	21.800,00	1.692,61	1.692,61	0,00	20.107,39
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	TRANSF.DE REC.DO EST.P/PROG.FARMA.BASICA	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DE REC.DO EST.P/PROG.SAUDE	16.350,00	16.350,00	1.692,61	1.692,61	0,00	14.657,39
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.180,00	2.180,00	11.576,87	11.576,87	9.396,87	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	2.180,00	2.180,00	11.576,87	11.576,87	9.396,87	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.815.000,00	1.815.000,00	1.781.626,34	1.781.626,34	0,00	33.373,66
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.815.000,00	1.815.000,00	1.781.626,34	1.781.626,34	0,00	33.373,66
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.147.900,00	15.147.900,00	11.445.254,02	11.445.254,02	0,00	3.702.645,98
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	227.630,00	227.630,00	150.752,00	150.752,00	0,00	76.878,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMA EDUCACAO	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIS.SOCIAL	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMB.A FOME	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEA.BASICO	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	183.030,00	183.030,00	150.752,00	150.752,00	0,00	32.278,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	176.580,00	176.580,00	150.752,00	150.752,00	0,00	25.828,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF.DE CONV.DO EST.P/TRANSPOR.ESCOLAR	174.400,00	174.400,00	150.752,00	150.752,00	0,00	23.648,00
1.7.6.2.02.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DO EST.APROG.EDUC.	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECONV.DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. EESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSF.DECONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1.7.6.4.00.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC.INSTITUICOES PRIVADAS	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.210,00	51.210,00	13.016,62	13.016,62	0,00	38.193,38
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.180,00	10.180,00	3.548,08	3.548,08	0,00	6.631,92
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	439,78	439,78	0,00	2.560,22
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	439,78	439,78	0,00	560,22
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-PRoPRIO-60%	600,00	600,00	263,87	263,87	0,00	336,13
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-MDE-25%	250,00	250,00	109,94	109,94	0,00	140,06
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS-15%	150,00	150,00	65,97	65,97	0,00	84,03
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-PRoPRIO-60%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-MDE-25%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS-15%	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-PRoPRIO-60%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-MDE-25%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS-ASPS-15%	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUR.DE M.DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	3.108,30	3.108,30	0,00	891,70
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOIPTU	2.000,00	2.000,00	3.108,30	3.108,30	1.108,30	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-PRoPRIO	1.200,00	1.200,00	1.864,98	1.864,98	664,98	0,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-MDE	500,00	500,00	777,07	777,07	277,07	0,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOIPTU-ASPS	300,00	300,00	466,25	466,25	166,25	0,00
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-PRoPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DOITBI-ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTA E J.DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-PRoPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTA/J.DE M.DA DIV.ATIVA DE ISS-ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DEOUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.8.99.02.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FINANCEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.210,00	51.210,00	13.016,62	13.016,62	0,00	38.193,38
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES E RESTITUicoES	21.590,00	21.590,00	5.372,72	5.372,72	0,00	16.217,28
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUicoES	15.050,00	15.050,00	5.372,72	5.372,72	0,00	9.677,28
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUicoES	15.050,00	15.050,00	5.372,72	5.372,72	0,00	9.677,28
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUicoES DETERMINADAS PELO TCE	13.080,00	13.080,00	3.402,72	3.402,72	0,00	9.677,28
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.440,00	19.440,00	4.095,82	4.095,82	0,00	15.344,18
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTaRIA	12.900,00	12.900,00	4.095,82	4.095,82	0,00	8.804,18
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	10.900,00	10.900,00	4.095,82	4.095,82	0,00	6.804,18
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PRoPRIO	6.540,00	6.540,00	2.457,49	2.457,49	0,00	4.082,51
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-MDE	2.725,00	2.725,00	1.023,96	1.023,96	0,00	1.701,04
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-ASPS	1.635,00	1.635,00	614,37	614,37	0,00	1.020,63
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-PRoPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-PRoPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NaO TRIBUTaRIA	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
1.9.3.2.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUeIS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	838.730,00	838.730,00	407.725,00	407.725,00	0,00	431.005,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAcOES DE CReDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.00.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OPERAcOES DE CReDITO INTERNAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS MOVeIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIR.RECUR.VINC.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.280,00	810.280,00	407.725,00	407.725,00	0,00	402.555,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.980,00	24.980,00	253.000,00	253.000,00	228.020,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.900,00	11.900,00	253.000,00	253.000,00	241.100,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGRAMA DE EDUCACAO	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	1.000,00	253.000,00	253.000,00	252.000,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST. UNICO DE SAUDE ? SUS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.DEST.A PROGRAMA DE EDUCACAO	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.980,00	24.980,00	253.000,00	253.000,00	228.020,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	785.300,00	785.300,00	154.725,00	154.725,00	0,00	630.575,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	425.100,00	425.100,00	154.725,00	154.725,00	0,00	270.375,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	87.200,00	87.200,00	81.600,00	81.600,00	0,00	5.600,00
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONV.DO FNS	54.500,00	54.500,00	81.600,00	81.600,00	27.100,00	0,00
2.4.7.1.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONV.FUNASA	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMA EDUCACAO	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CON.DO FNDE	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO PR.DE SANEA.BaS.	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS.DE CON.DA U.PR.DE INFRA-EST.TRANSF	54.500,00	54.500,00	73.125,00	73.125,00	18.625,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00
2.4.7.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	349.300,00	349.300,00	0,00	0,00	0,00	349.300,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CON.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS EST.DEST.P.DE SANEA.BaS.	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANS.CON.DOS EST.PR.DE INFRA-EST.TRANSF	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
2.4.7.2.99.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DAS ESTADOS	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
2.4.7.4.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
2.4.7.4.00.01.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		785.300,00	785.300,00	154.725,00	154.725,00	0,00	630.575,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		810.280,00	810.280,00	407.725,00	407.725,00	0,00	402.555,00
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2.5.9.0.00.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS		5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		838.730,00	838.730,00	407.725,00	407.725,00	0,00	431.005,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.572.432,00	1.572.432,00	1.178.176,62	1.178.176,62	0,00	394.255,38
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS REC. DE TRANSFERENCIAS UNIAO	1.571.772,00	1.571.772,00	1.178.025,78	1.178.025,78	0,00	393.746,22
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA DO FPM-FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	393.441,28
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEB-FPM	1.560.000,00	1.560.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	393.441,28
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEB-ITR	11.772,00	11.772,00	11.467,06	11.467,06	0,00	304,94
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEB-ITR	11.772,00	11.772,00	11.467,06	11.467,06	0,00	304,94
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO REC.P/FOR.DO FUNDEF-ICMS DES.LC.	660,00	660,00	150,84	150,84	0,00	509,16
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-ICMS-DES	660,00	660,00	150,84	150,84	0,00	509,16
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	256.380,00	256.380,00	243.475,83	243.475,83	0,00	12.904,17
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFER.ESTADOS	256.380,00	256.380,00	243.475,83	243.475,83	0,00	12.904,17
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-ICMS	244.160,00	244.160,00	233.225,44	233.225,44	0,00	10.934,56
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEF-ICMS	244.160,00	244.160,00	233.225,44	233.225,44	0,00	10.934,56
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEF-IPVA	12.000,00	12.000,00	10.250,39	10.250,39	0,00	1.749,61
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DEDUCAO DE REC.P/FORMAcao DO FUNDEF-IPVA	12.000,00	12.000,00	10.250,39	10.250,39	0,00	1.749,61
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	1.421.652,45	0,00	407.159,55
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUCAO REC.P/FORM.DO FUNDEF-IPI-EXPORT.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL GERAL		14.981.318,00	14.981.318,00	10.970.586,09	10.970.586,09	0,00	4.010.731,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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 SAO SALVADOR				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				512.592,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.893,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.893,85		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.683,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.273,64			
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			164.698,83	
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		164.698,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.519,95			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.809,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.577,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,57			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				60.652,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.750,00		
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	55.750,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			4.902,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.902,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.902,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					573.244,68
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR					573.244,68
04	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR				
0402	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				324.129,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.922,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.922,61		
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	147.922,61			
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			176.207,22	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.207,22		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.365,99			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.225,40			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.982,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.930,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.703,17			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					324.129,83
0403	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				50.588,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.080,08	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.080,08		
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	48.080,08			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.508,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.508,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.508,32			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					50.588,40
0404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.497.750,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.643,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		771.643,29		
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	173.886,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.309,03			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.370,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,31			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			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 DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.106,98	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.389,81		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	38.389,81			
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		687.717,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.911,65			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.199,41			
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	94.083,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.678,58			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.614,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,52			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.239,26			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				145.944,53
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			145.944,53	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.944,53		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	145.944,53			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.643.694,80
0405	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				284.624,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.040,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.040,82		
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	105.040,82			
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			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.584,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.584,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.253,30			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,18			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	155.887,22			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.881,30			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					284.624,82
0410	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
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		
4.4.90.30.00.00.00.0000	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	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					0,00
0412	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.086.979,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.123.242,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.123.242,29		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.475,85			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.092,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.275,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.398,27			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			963.737,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		963.737,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.482,43			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	593.094,66			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.450,00			
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	51.083,90			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.089,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	936,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.999,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.999,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.999,00		
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	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					3.088.978,49
0415	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.976,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.104,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.104,70		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			872,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		872,20		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	872,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					7.976,90

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0416	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				679.816,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.383,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.383,34		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.959,32			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.327,56			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.433,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		364.433,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.327,30			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.496,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.920,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,79			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				14.647,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.647,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.647,50		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,50			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.410,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO					694.464,02
0420	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				272.581,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.097,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.097,83		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.097,83			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.483,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.483,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.328,06			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.973,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.182,50			
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		
4.4.90.30.00.00.00.0000	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	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA					272.581,39
0423	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				464.214,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.779,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.779,15		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.779,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.435,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.435,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.610,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.059,15			
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	33.182,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.584,59			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.218,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.218,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.218,90		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.655,90			
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	378,00			
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	1.185,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					473.433,79
0426	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				234.100,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.663,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.663,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.833,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.830,18			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.436,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.436,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33,33			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.583,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.596,34			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				48.861,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			48.861,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.861,62		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.488,56			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.373,06			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					282.961,93
0429	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.307,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.296,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.296,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.296,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.010,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.010,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	659,35			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.404,74			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.946,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					9.307,13
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR					7.132.741,50
0499	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
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0808	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				759.587,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.263,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		370.263,38		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.599,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.374,97			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.324,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		389.324,18		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.146,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.546,63			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.656,23			
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			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.736,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.330,88			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,92			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,52			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				16.452,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.452,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.452,90		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.452,90			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					776.040,46
0830	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				91.784,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.259,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.259,89		
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	59.259,89			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.524,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.524,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.289,73			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.630,89			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	930,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.673,75			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					91.784,26
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SALVADOR				
1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.228.661,44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			928.559,25	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		928.559,25		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.732,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.510,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.315,81			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.102,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.300.102,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.581,64			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.398,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92,60			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.434,72			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608.868,50			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.050,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	367,93			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	308,04			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				144.370,28
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			144.370,28	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		144.370,28		
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	75.066,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.304,08			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.373.031,72

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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 SAO SALVADOR															
0101		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0101		PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS															
1001		OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA															
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	0,00
Total - OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA			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
1002		AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00
Total - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS			6.000,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00
2001		MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CaMARA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	937,00	937,00	37.213,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.570,00	0,00	0,00	0,00	51.427,40	317.142,60	283.683,21	283.683,21	33.459,39	283.683,21	283.683,21	283.683,21	283.683,21	283.683,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	63.273,64	63.273,64	23.926,36	63.273,64	63.273,64	63.273,64	63.273,64	63.273,64	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00	35.475,00	35.475,00	16.845,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	27.519,95	27.519,95	26.980,05	27.519,95	27.519,95	27.519,95	27.519,95	27.519,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00	59.000,00	59.000,00	11.850,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	2.950,00	2.950,00	24.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	26.809,91	26.809,91	22.240,09	26.809,91	26.809,91	26.477,75	26.477,75	26.477,75	332,16
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	0,00	1.677,40	0,00	0,00	12.577,40	12.577,40	12.577,40	0,00	12.577,40	12.577,40	12.577,40	12.577,40	12.577,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	366,57	366,57	2.903,43	366,57	366,57	366,57	366,57	366,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	4.902,00	4.902,00	38.698,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CaMARA			828.550,00	0,00	1.677,40	0,00	51.427,40	778.800,00	517.494,68	517.494,68	261.305,32	517.494,68	517.494,68	517.162,52	517.162,52	517.162,52	332,16
2002		CONTRIBUICOES PARA A UVT															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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 - CONTRIBUICOES PARA A UVT			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			850.000,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40	850.000,00	573.244,68	573.244,68	276.755,32	573.244,68	573.244,68	572.912,52	572.912,52	332,16
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR			850.000,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40	850.000,00	573.244,68	573.244,68	276.755,32	573.244,68	573.244,68	572.912,52	572.912,52	332,16
04		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR														
0402		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0402		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
1003		AQUIS.DE EQUIP.,MOB.E VEIC.P/OGAB.PREF.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.,MOB.E VEIC.P/OGAB.PREF.			98.100,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	272.500,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	162.500,00	147.922,61	147.922,61	14.577,39	147.922,61	147.922,61	147.922,61	147.922,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.850,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.850,00	35.249,33	35.249,33	5.600,67	35.249,33	35.249,33	35.249,33	35.249,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	3.116,66	3.116,66	2.333,34	3.116,66	3.116,66	3.116,66	3.116,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	103.550,00	0,00	0,00	0,00	70.127,61	33.422,39	33.422,39	33.422,39	0,00	33.422,39	33.422,39	33.422,39	33.422,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	0,00	0,00	0,00	45.696,99	8.803,01	8.803,01	8.803,01	0,00	8.803,01	8.803,01	8.803,01	8.803,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00	8.982,66	8.982,66	6.822,34	8.982,66	8.982,66	8.982,66	8.982,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.895,00	0,00	0,00	0,00	16.515,33	379,67	0,00	0,00	379,67	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	13.625,00	0,00	29.358,00	0,00	15.000,00	27.983,00	23.330,00	23.330,00	4.653,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.425,00	0,00	26.175,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.703,17	0,00	0,00	1.703,17	1.703,17	1.703,17	0,00	1.703,17	1.703,17	1.703,17	1.703,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	006000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO			604.950,00	0,00	57.236,17	0,00	297.339,93	364.846,24	324.129,83	324.129,83	40.716,41	324.129,83	324.129,83	324.129,83	324.129,83	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			703.050,00	0,00	57.236,17	0,00	392.339,93	367.946,24	324.129,83	324.129,83	43.816,41	324.129,83	324.129,83	324.129,83	324.129,83	0,00
0403		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0403		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO														
1004		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE GOV.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE GOV.			3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	26.502,00	0,00	21.578,08	0,00	0,00	48.080,08	48.080,08	48.080,08	0,00	48.080,08	48.080,08	48.080,08	48.080,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	253,32	0,00	0,00	2.433,32	2.283,32	2.283,32	150,00	2.283,32	2.283,32	2.283,32	2.283,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	225,00	225,00	865,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO			48.847,00	0,00	21.831,40	0,00	8.200,00	62.478,40	50.588,40	50.588,40	11.890,00	50.588,40	50.588,40	50.588,40	50.588,40	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			52.117,00	0,00	21.831,40	0,00	8.200,00	65.748,40	50.588,40	50.588,40	15.160,00	50.588,40	50.588,40	50.588,40	50.588,40	0,00
0404		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1005		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE ADM.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE ADM.			32.700,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.626,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	26,00	0,00	0,00	26,00	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	109.000,00	0,00	85.283,36	0,00	20.396,41	173.886,95	173.886,95	173.886,95	0,00	173.886,95	173.886,95	173.886,95	173.886,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.500,00	0,00	475.642,93	0,00	0,00	530.142,93	530.142,93	530.142,93	0,00	494.899,75	494.899,75	494.899,75	494.899,75	35.243,18
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	1.530,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	77,31	77,31	102,69	77,31	77,31	77,31	77,31	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	21.800,00	0,00	16.589,81	0,00	0,00	38.389,81	38.389,81	38.389,81	0,00	38.389,81	38.389,81	38.389,81	38.389,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	4.289,99	4.289,99	1.160,01	4.289,99	4.289,99	4.289,99	4.289,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	4.621,66	4.621,66	828,34	4.621,66	4.621,66	4.621,66	4.621,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	35.272,36	35.272,36	35.272,36	8.327,64	35.272,36	35.272,36	31.800,80	31.800,80	3.471,56
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	250,00	146,00	146,00	104,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	28.498,50	28.498,50	26.001,50	28.498,50	28.498,50	28.498,50	28.498,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.250,00	0,00	27.310,00	0,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.557,00	54.557,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.320,00	0,00	86.830,60	0,00	0,00	139.150,60	130.241,05	130.241,05	8.909,55	130.241,05	130.241,05	129.631,05	129.631,05	610,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.250,00	0,00	139.750,00	0,00	55.000,00	112.000,00	101.966,33	101.966,33	10.033,67	101.966,33	101.966,33	101.966,33	101.966,33	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.090,00	0,00	41.025,97	0,00	0,00	42.115,97	40.618,12	40.618,12	1.497,85	40.618,12	40.618,12	40.618,12	40.618,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.090,00	0,00	6.187,04	0,00	0,00	7.277,04	7.277,04	7.277,04	0,00	7.277,04	7.277,04	7.277,04	7.277,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	320,41	0,00	0,00	320,41	320,41	320,41	0,00	320,41	320,41	320,41	320,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.360,00	990,52	990,52	369,48	990,52	990,52	990,52	990,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00	0,00	6.789,26	0,00	0,00	12.239,26	12.239,26	12.239,26	0,00	12.239,26	12.239,26	12.239,26	12.239,26	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.180,00	0,00	143.764,53	0,00	0,00	145.944,53	145.944,53	145.944,53	0,00	145.944,53	145.944,53	145.944,53	145.944,53	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL			474.336,00	0,00	1.029.493,91	0,00	125.996,41	1.377.833,50	1.318.852,77	1.318.852,77	58.980,73	1.283.609,59	1.283.609,59	1.279.525,03	1.279.525,03	39.327,74
2006																
FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.900,00	1.570,50	1.570,50	329,50	1.570,50	1.570,50	1.570,50	1.570,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.120,55	5.120,55	329,45	5.120,55	5.120,55	5.120,55	5.120,55	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.720,00	3.125,00	3.125,00	595,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.260,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.960,00	7.900,00	7.900,00	60,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.300,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00	56.424,00	56.396,23	56.396,23	27,77	56.396,23	56.396,23	56.396,23	56.396,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.700,00	0,00	82.108,00	0,00	0,00	114.808,00	114.808,00	114.808,00	0,00	114.808,00	114.808,00	114.808,00	114.808,00	0,00
Total - FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES			168.950,00	0,00	82.108,00	0,00	59.776,00	191.282,00	188.920,28	188.920,28	2.361,72	188.920,28	188.920,28	188.920,28	188.920,28	0,00
2007																
IMPL.E MANUT.DE CABOS DE REDE P/INTERNET																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.175,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.175,00	0,00	0,00	0,00	6.622,80	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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	5.450,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	9.620,00	3.000,00	3.000,00	6.620,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL.E MANUT.DE CABOS DE REDE P/INTERNET			38.150,00	0,00	4.170,00	0,00	24.722,80	17.597,20	3.000,00	3.000,00	14.597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2008																
MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE VALECON																
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE VALECON			27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405																
2009																
VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIP. TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PuBL.MUN.																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PuBL.MUN.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0406																
2010																
SEGURANCA PUBLICA A POPULACAO MANUTENcao DA SEGURANca PuBLICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	3.270,00	0,00	3.141,23	0,00	0,00	6.411,23	6.411,23	6.411,23	0,00	6.411,23	6.411,23	6.411,23	6.411,23	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	525,85	0,00	0,00	1.615,85	1.615,85	0,00	1.615,85	1.615,85	1.615,85	1.615,85	0,00
Total - MANUTENcao DA SEGURANca PuBLICA			17.440,00	0,00	3.667,08	0,00	12.900,00	8.207,08	8.117,08	90,00	8.117,08	8.117,08	8.117,08	8.117,08	0,00
0407		SERVICOS DE COMUNICACOES													
1006		AQUIS.DE EQUIP.P/OS.DE COM.TEL.SE.POST.													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.P/OS.DE COM.TEL.SE.POST.			9.810,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		MANUT.DO S.DE COM.,TELE.ESERV.POST.ANUN.													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	7.895,31	0,00	0,00	11.165,31	10.637,98	10.637,98	527,33	10.637,98	10.637,98	10.637,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	601,91	601,91	488,09	601,91	601,91	601,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO S.DE COM.,TELE.ESERV.POST.ANUN.			14.170,00	0,00	7.895,31	0,00	3.180,00	18.885,31	11.239,89	11.239,89	7.645,42	11.239,89	11.239,89	11.239,89	0,00
0811		CONTRIBUICAO AO INSS													
2018		CONTRIBUICAO AO INSS													
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	664.900,00	0,00	0,00	0,00	597.548,35	67.351,65	58.166,10	58.166,10	9.185,55	58.166,10	58.166,10	58.166,10	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS			664.900,00	0,00	0,00	0,00	597.548,35	67.351,65	58.166,10	58.166,10	9.185,55	58.166,10	58.166,10	58.166,10	0,00
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR													
0812		ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
2019		CONTRIBUICAO AO PASEP													
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101.370,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	56.370,00	51.003,29	51.003,29	5.366,71	51.003,29	51.003,29	51.003,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.395,39	0,00	0,00	1.395,39	1.395,39	1.395,39	0,00	1.395,39	1.395,39	1.395,39	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			114.450,00	0,00	1.395,39	0,00	45.000,00	70.845,39	52.398,68	52.398,68	18.446,71	52.398,68	52.398,68	52.398,68	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.583.956,00	0,00	1.128.729,69	0,00	953.933,56	1.758.752,13	1.643.694,80	1.643.694,80	115.057,33	1.608.451,62	1.608.451,62	1.604.367,06	39.327,74
0405		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04		ADMINISTRACAO													
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
0408		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL													
1007		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/A SEC.MUN.FINAN.													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/A SEC.MUN.FINAN.			27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	
2012		MANUT.DA SECRETARIA MUNICIP.DE FINANÇAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	109.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	85.000,00	72.540,82	72.540,82	12.459,18	72.540,82	72.540,82	72.540,82	72.540,82	72.540,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	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	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.316,70	2.133,30	2.133,30	2.133,30	0,00	2.133,30	2.133,30	2.133,30	2.133,30	2.133,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.057,20	1.392,80	1.392,80	1.392,80	0,00	1.392,80	1.392,80	706,00	706,00	686,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.535,62	94,38	94,38	94,38	0,00	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.700,00	0,00	0,00	0,00	12.480,50	19.219,50	19.219,50	19.219,50	0,00	19.219,50	19.219,50	19.219,50	19.219,50	19.219,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.148,20	251,80	251,80	251,80	0,00	251,80	251,80	251,80	251,80	251,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SECRETARIA MUNICIP.DE FINANÇAS			283.400,00	0,00	0,00	0,00	175.053,22	108.346,78	95.707,60	95.707,60	12.639,18	95.707,60	95.707,60	95.020,80	95.020,80	686,80	
2013		ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA															
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.200,00	0,00	3.200,00	0,00	105.000,00	94.400,00	86.887,22	86.887,22	7.512,78	86.887,22	86.887,22	86.887,22	86.887,22	86.887,22	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.550,00	0,00	6.950,00	0,00	4.000,00	106.500,00	69.000,00	69.000,00	37.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Total - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA			299.750,00	0,00	10.150,00	0,00	109.000,00	200.900,00	155.887,22	155.887,22	45.012,78	155.887,22	155.887,22	155.887,22	155.887,22	155.887,22	0,00
0409		CONTROLE INTERNO															
1008		AQUIS.DE EQUIP.E M.P/O CONTROLE INTERNO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E M.P/O CONTROLE INTERNO			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.150,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.810,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			70.850,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	0,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			686.700,00	0,00	10.150,00	0,00	354.423,22	342.426,78	284.624,82	284.624,82	57.801,96	284.624,82	284.624,82	283.938,02	283.938,02	686,80	

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
0410		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1018		SANEAMENTO BASICO														
1017		CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BaSICO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	29.430,00	0,00	0,00	0,00	19.334,43	10.095,57	0,00	0,00	10.095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BaSICO			54.500,00	0,00	0,00	0,00	44.404,43	10.095,57	0,00	0,00	10.095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		CONSTRUcao DE DRENAGEM FLUVIAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.070,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00	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	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao DE DRENAGEM FLUVIAL			54.500,00	0,00	0,00	0,00	52.510,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENcao DO SANEAMENTO BaSICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO SANEAMENTO BaSICO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			119.900,00	0,00	0,00	0,00	107.814,43	12.085,57	0,00	0,00	12.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E														
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1219		MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL														
2024		ALIMENTAcao ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	9.392,56	0,00	0,00	20.292,56	19.518,11	19.518,11	774,45	19.518,11	19.518,11	19.518,11	19.518,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.217,94	0,00	0,00	8.217,94	8.142,94	8.142,94	75,00	8.142,94	8.142,94	6.819,73	6.819,73	1.323,21

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	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.512,40	0,00	0,00	1.512,40	1.512,40	1.512,40	0,00	1.512,40	1.512,40	1.512,40	1.512,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	59.950,00	0,00	12.940,52	0,00	0,00	72.890,52	69.905,61	69.905,61	2.984,91	69.905,61	69.905,61	69.627,41	69.627,41	278,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	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 - ALIMENTAcao ESCOLAR			70.850,00	0,00	33.962,42	0,00	0,00	104.812,42	100.978,06	100.978,06	3.834,36	100.978,06	100.978,06	97.477,65	97.477,65	3.500,41
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1219		MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL														
1019		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENS.FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.085,00	0,00	0,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENS.FUNDAMENTAL			16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		AQUIS.DE VEICULO P/A SEC.MUN.DE EDUCaao														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULO P/A SEC.MUN.DE EDUCaao			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		CONST.AMP.E/OU REF.DE PRE.DA SEC.DEEDUC.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.E/OU REF.DE PRE.DA SEC.DEEDUC.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082		AQUISicao DE INSTRUM.MUS.P/ENS.FUND/ESP.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISicao DE INSTRUM.MUS.P/ENS.FUND/ESP.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		MANUTENcao DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	13.987,96	0,00	0,00	13.987,96	13.987,96	13.987,96	0,00	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.184,80	5.184,80	265,20	5.184,80	5.184,80	5.184,80	5.184,80	5.184,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.307,00	0,00	351.885,51	0,00	0,00	364.192,51	364.192,51	364.192,51	0,00	364.192,51	364.192,51	364.192,51	364.192,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.693,00	0,00	0,00	0,00	353.430,56	40.262,44	39.587,26	39.587,26	675,18	39.587,26	39.587,26	39.587,26	39.587,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	5.002,72	5.002,72	49.497,28	5.002,72	5.002,72	5.002,72	5.002,72	5.002,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.018,27	1.018,27	1.161,73	1.018,27	1.018,27	1.018,27	1.018,27	1.018,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	268,48	0,00	0,00	268,48	268,48	268,48	0,00	268,48	268,48	268,48	268,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	6.631,62	6.631,62	4.268,38	6.331,62	6.331,62	6.331,62	6.331,62	6.331,62	300,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	0,00	0,00	9.557,54	12.242,46	12.130,81	12.130,81	111,65	12.130,81	12.130,81	12.130,81	12.130,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	99.280,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	41.480,00	41.432,81	41.432,81	47,19	41.432,81	41.432,81	41.405,81	41.405,81	27,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	19.198,79	0,00	0,00	49.698,79	47.919,59	47.919,59	1.779,20	47.919,59	47.919,59	47.919,59	47.919,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	19.640,00	0,00	0,00	0,00	18.805,40	834,60	816,60	816,60	18,00	816,60	816,60	816,60	816,60	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	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.820,37	0,00	0,00	1.820,37	1.820,37	1.820,37	0,00	1.820,37	1.820,37	1.820,37	1.820,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.250,00	5.020,14	5.020,14	229,86	5.020,14	5.020,14	5.020,14	5.020,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	407,55	0,00	0,00	407,55	407,55	407,55	0,00	407,55	407,55	407,55	407,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.704,34	0,00	0,00	5.704,34	4.306,45	4.306,45	1.397,89	4.306,45	4.306,45	4.306,45	4.306,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	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	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	10.715,84	5.634,16	4.976,08	4.976,08	658,08	4.976,08	4.976,08	4.976,08	4.976,08	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.815,00	0,00	8.819,40	0,00	0,00	12.634,40	12.634,40	12.634,40	0,00	12.634,40	12.634,40	12.634,40	12.634,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	8.135,60	8.135,60	2.764,40	8.135,60	8.135,60	8.135,60	8.135,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.234,90	0,00	0,00	1.234,90	1.234,90	1.234,90	0,00	1.234,90	1.234,90	1.234,90	1.234,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.785,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.725,00	0,00	39.387,09	0,00	2.247,38	39.864,71	39.120,25	39.120,25	744,46	35.890,85	35.890,85	35.890,85	35.890,85	3.229,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.305,00	0,00	0,00	0,00	41.221,51	29.083,49	28.424,56	28.424,56	658,93	25.674,52	25.674,52	25.674,52	25.674,52	2.750,04
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.962,15	0,00	0,00	3.962,15	3.962,15	3.962,15	0,00	3.962,15	3.962,15	3.962,15	3.962,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.450,00	0,00	171,29	0,00	0,00	5.621,29	5.621,29	5.621,29	0,00	5.621,29	5.621,29	5.621,29	5.621,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.720,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	820,00	819,97	819,97	0,03	819,97	819,97	819,97	819,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	936,81	936,81	1.243,19	936,81	936,81	936,81	936,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO ENSINO FUNDAMENTAL			946.640,00	0,00	446.847,83	0,00	643.548,23	749.939,60	656.193,95	656.193,95	93.745,65	649.914,51	649.914,51	649.887,51	649.887,51	6.306,44
2027		INCENTIVO COM DOAcao DE BOLSAS DE ESTUDO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000361	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO COM DOAcao DE BOLSAS DE ESTUDO			7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093		MANUT.DAS AcoES DO PLANO MUN DE EDUCAcAo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS AcoES DO PLANO MUN DE EDUCAcAo			8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095		MANUT.DO CONS.MUNICIPAL DE EDUCAcAo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO CONS.MUNICIPAL DE EDUCAcAo			5.450,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220		ENSINO INFANTIL														
1083		AQUISICao DE BRINQ.P/PARQUINHO ENS.FUND.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AQUIScaO DE BRING.P/PARQUINHO ENS.FUND.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222		ATIVIDADES DO FUNDEB													
1027		CONST.AMP.E/OU R.DE PRedIOS ESC.- FUNDEB													
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.E/OU R.DE PRedIOS ESC.- FUNDEB			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.C/REC.DO FUNDEB													
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.C/REC.DO FUNDEB			10.900,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENcaO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	59.904,17	0,00	0,00	59.904,17	59.904,17	59.904,17	0,00	59.904,17	59.904,17	59.904,17	59.904,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	75.109,05	0,00	0,00	75.109,05	15.204,88	15.204,88	59.904,17	15.204,88	15.204,88	15.204,88	15.204,88
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.100,00	0,00	323.106,27	0,00	275.109,05	1.018.097,22	1.018.097,22	1.018.097,22	0,00	1.018.097,22	1.018.097,22	1.015.522,22	1.015.522,22
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	207.100,00	0,00	0,00	0,00	135.243,18	71.856,82	31.186,78	31.186,78	40.670,04	31.186,78	31.186,78	31.186,78	31.186,78
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL			1.188.100,00	0,00	458.119,49	0,00	410.352,23	1.235.867,26	1.124.393,05	1.124.393,05	111.474,21	1.124.393,05	1.124.393,05	1.121.818,05	1.121.818,05
2032		MANUTENcaO DO FUNDEB 40%-ENS.FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	5.448,86	0,00	0,00	7.628,86	7.628,86	7.628,86	0,00	7.628,86	7.628,86	7.628,86	7.628,86
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.200,00	0,00	37.282,22	0,00	30.000,00	312.482,22	312.482,22	312.482,22	0,00	312.482,22	312.482,22	312.482,22	312.482,22
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	98.100,00	0,00	0,00	0,00	89.684,35	8.415,65	8.415,65	8.415,65	0,00	8.415,65	8.415,65	8.415,65	8.415,65
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	70.850,00	0,00	0,00	0,00	35.336,38	35.513,62	35.513,62	35.513,62	0,00	35.513,62	35.513,62	35.513,62	35.513,62
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	13.293,00	13.293,00	3.057,00	13.293,00	13.293,00	13.293,00	13.293,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	34.880,00	0,00	0,00	0,00	21.477,75	13.402,25	13.402,25	13.402,25	0,00	13.402,25	13.402,25	13.402,25	13.402,25
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO FUNDEB 40%-ENS.FUNDAMENTAL			539.550,00	0,00	42.731,08	0,00	176.498,48	405.782,60	390.735,60	390.735,60	15.047,00	390.735,60	390.735,60	390.735,60	390.735,60
1223		ENSINO INFANTIL													
1029		AQUIScaO DE VEICULO P/O TRANSP. ESCOLAR													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.320,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIScaO DE VEICULO P/O TRANSP. ESCOLAR			54.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUTENcaO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	997,04	0,00	0,00	997,04	997,04	997,04	0,00	997,04	997,04	997,04	997,04
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	22.890,00	0,00	20.702,13	0,00	0,00	43.592,13	43.592,13	43.592,13	0,00	43.592,13	43.592,13	43.592,13	43.592,13
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.710,00	0,00	0,00	0,00	9.706,10	11.003,90	11.003,90	11.003,90	0,00	11.003,90	11.003,90	11.003,90	11.003,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	89.713,47	0,00	0,00	89.713,47	89.713,47	89.713,47	0,00	89.713,47	89.713,47	89.713,47	89.713,47
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.967,35	0,00	0,00	5.967,35	5.967,35	5.967,35	0,00	5.967,35	5.967,35	5.967,35	5.967,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	0,00	23.252,41	0,00	0,00	55.952,41	55.952,41	55.952,41	0,00	55.952,41	55.952,41	55.952,41	55.952,41

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	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02	6.585,02	6.585,02	260,00	6.585,02	6.585,02	6.585,02	6.585,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	86.511,02	0,00	0,00	91.961,02	91.961,02	91.961,02	0,00	91.961,02	91.961,02	91.961,02	91.961,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	14.286,93	0,00	0,00	25.186,93	24.966,73	24.966,73	220,20	24.746,53	24.746,53	24.746,53	24.746,53	220,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.260,00	0,00	5.345,46	0,00	8.077,64	12.527,82	12.527,82	12.527,82	0,00	12.527,82	12.527,82	9.697,32	9.697,32	2.830,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	67.864,30	0,00	0,00	67.864,30	67.864,30	67.864,30	0,00	67.864,30	67.864,30	67.864,30	67.864,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.081,20	0,00	0,00	4.081,20	4.081,20	4.081,20	0,00	4.081,20	4.081,20	4.081,20	4.081,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	28.330,44	0,00	6.817,64	28.052,80	28.052,80	28.052,80	0,00	28.052,80	28.052,80	28.052,80	28.052,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.342,50	0,00	0,00	10.342,50	10.342,50	10.342,50	0,00	10.342,50	10.342,50	10.342,50	10.342,50	0,00
Total - MANUTENcao DO TRANSPORTE ESCOLAR			125.350,00	0,00	367.389,27	0,00	33.321,38	459.417,89	456.757,69	456.757,69	2.660,20	456.537,49	456.537,49	453.706,99	453.706,99	3.050,70
1224		CONST.,AMP.E REFORMA DE PREDIO ESCOLARES														
1030		CONST.,AMP.E RE.DE PRedIOS ESC.-ENS.FUND.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.,AMP.E RE.DE PRedIOS ESC.-ENS.FUND.			119.900,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1220		ENSINO INFANTIL														
1023		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENSINO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENSINO INFANTIL			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		AQUISicao DE INSTRUM.MUSICAIS P/ENS.INF.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISicao DE INSTRUM.MUSICAIS P/ENS.INF.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENcao DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000365	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	522,15	0,00	0,00	2.702,15	1.845,37	1.845,37	856,78	1.845,37	1.845,37	1.845,37	1.845,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	1.937,09	0,00	0,00	4.117,09	2.635,88	2.635,88	1.481,21	2.635,88	2.635,88	2.635,88	2.635,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	856,78	0,00	0,00	856,78	856,78	856,78	0,00	856,78	856,78	856,78	856,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.167,99	2.167,99	12,01	2.167,99	2.167,99	2.167,99	2.167,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	63,23	63,23	2.116,77	63,23	63,23	63,23	63,23	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.105,31	1.105,31	1.074,69	1.105,31	1.105,31	1.105,31	1.105,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23,38	0,00	0,00	23,38	23,38	23,38	0,00	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	622,99	0,00	0,00	622,99	622,99	622,99	0,00	622,99	622,99	622,99	622,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO ENSINO INFANTIL			27.250,00	0,00	3.962,39	0,00	2.725,00	28.487,39	9.320,93	9.320,93	19.166,46	9.320,93	9.320,93	9.320,93	9.320,93	0,00
2034		MANUTENcaO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.677,19	0,00	0,00	15.677,19	15.677,19	15.677,19	0,00	15.677,19	15.677,19	15.677,19	15.677,19	0,00
Total - MANUTENcaO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL			0,00	0,00	15.677,19	0,00	0,00	15.677,19	15.677,19	15.677,19	0,00	15.677,19	15.677,19	15.677,19	15.677,19	0,00
1221		CRECHE MUNICIPAL														
1024		CONST.,AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	029800365	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.,AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/A CRECHE MUNIC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/A CRECHE MUNIC			10.900,00	0,00	1.999,00	0,00	10.900,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2029		MANUTENcaO DA CRECHE MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000365	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	8.840,24	0,00	0,00	13.200,24	13.200,24	13.200,24	0,00	13.200,24	13.200,24	13.200,24	13.200,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	674,70	0,00	0,00	7.214,70	7.214,70	7.214,70	0,00	7.214,70	7.214,70	7.214,70	7.214,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000365	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	111,52	111,52	978,48	111,52	111,52	111,52	111,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	720,00	720,00	370,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	1.208,53	0,00	4.042,00	2.616,53	2.415,18	2.415,18	201,35	2.415,18	2.415,18	2.415,18	2.415,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	5.591,49	0,00	0,00	9.951,49	9.951,49	9.951,49	0,00	9.951,49	9.951,49	9.951,49	9.951,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	40,05	0,00	0,00	3.310,05	3.310,05	3.310,05	0,00	3.310,05	3.310,05	3.310,05	3.310,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	233,42	0,00	0,00	233,42	233,42	233,42	0,00	233,42	233,42	233,42	233,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.213,98	0,00	0,00	3.213,98	3.213,98	3.213,98	0,00	3.213,98	3.213,98	3.213,98	3.213,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	764,05	764,05	1.415,95	764,05	764,05	764,05	764,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	902,37	902,37	1.277,63	902,37	902,37	902,37	902,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	366,09	0,00	0,00	366,09	366,09	366,09	0,00	366,09	366,09	366,09	366,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	358,23	0,00	0,00	358,23	358,23	358,23	0,00	358,23	358,23	358,23	358,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	1.973,54	0,00	0,00	3.063,54	3.063,54	3.063,54	0,00	3.063,54	3.063,54	3.063,54	3.063,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DA CRECHE MUNICIPAL			43.600,00	0,00	22.500,27	0,00	4.042,00	62.058,27	45.824,86	45.824,86	16.233,41	45.824,86	45.824,86	45.824,86	45.824,86	0,00
2030																
MANUT.DA CRECHE MUN.DO POVOADO RETIRO																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.346,70	13,30	13,30	13,30	0,00	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.842,22	517,78	517,78	517,78	0,00	517,78	517,78	517,78	517,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	148,60	0,00	0,00	148,60	101,00	101,00	47,60	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	2.871,49	398,51	398,51	398,51	0,00	398,51	398,51	398,51	398,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.164,55	105,45	105,45	105,45	0,00	105,45	105,45	105,45	105,45	0,00
Total - MANUT.DA CRECHE MUN.DO POVOADO RETIRO			32.700,00	0,00	148,60	0,00	26.214,96	6.633,64	1.136,04	1.136,04	5.497,60	1.136,04	1.136,04	1.136,04	1.136,04	0,00
1222																
2033																
ATIVIDADES DO FUNDEB																
MANUTENcao DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	23.980,00	0,00	44.605,81	0,00	0,00	68.585,81	68.585,81	68.585,81	0,00	68.585,81	68.585,81	68.585,81	68.585,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	3.247,24	3.247,24	1.112,76	3.247,24	3.247,24	3.247,24	3.247,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL			32.700,00	0,00	44.605,81	0,00	0,00	77.305,81	71.833,05	71.833,05	5.472,76	71.833,05	71.833,05	71.833,05	71.833,05	0,00
2034																
MANUTENcao DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL																
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.720,00	0,00	76.216,85	0,00	0,00	84.936,85	84.936,85	84.936,85	0,00	84.936,85	84.936,85	84.936,85	84.936,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000365	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	422,97	422,97	667,03	422,97	422,97	422,97	422,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	5.018,75	0,00	0,00	11.558,75	11.558,75	11.558,75	0,00	11.558,75	11.558,75	11.558,75	11.558,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	347,82	0,00	0,00	2.527,82	2.527,82	2.527,82	0,00	2.527,82	2.527,82	2.527,82	2.527,82	0,00
Total - MANUTENcao DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL			21.800,00	0,00	81.583,42	0,00	0,00	103.383,42	99.446,39	99.446,39	3.937,03	99.446,39	99.446,39	99.446,39	99.446,39	0,00
366																
1219																
2094																
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS																
MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL																
IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA																
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000366	MATERIAL DE CONSUMO	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	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 - IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA			7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
1219		MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL														
2026		ENSINO ESPECIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	22.196,18	0,00	0,00	24.376,18	24.376,18	24.376,18	0,00	24.376,18	24.376,18	24.376,18	24.376,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	5.122,02	0,00	0,00	6.212,02	6.212,02	6.212,02	0,00	6.212,02	6.212,02	6.212,02	6.212,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.455,49	0,00	0,00	9.455,49	9.455,49	9.455,49	0,00	9.455,49	9.455,49	9.455,49	9.455,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000367	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000367	MATERIAL DE CONSUMO	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO ESPECIAL			16.350,00	0,00	36.773,69	0,00	0,00	53.123,69	40.043,69	40.043,69	13.080,00	40.043,69	40.043,69	40.043,69	40.043,69	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
1225		INCENTIVOS A CULTURA														
1031		AMPL.E/OU REF.DO CENTRO CULTURAL E BIBL.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.E/OU REF.DO CENTRO CULTURAL E BIBL.			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		AQUIS.DE EQU.E MOB.P/BIBL.PuB.E CEN.CUL.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQU.E MOB.P/BIBL.PuB.E CEN.CUL.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUT.DA BIB.PuB,C.CUL,IN.ATIV.CUL.IN.D.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	1.337,22	1.932,78	1.932,78	1.932,78	0,00	1.932,78	1.932,78	1.932,78	1.932,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	102,47	0,00	0,00	102,47	102,47	102,47	0,00	102,47	102,47	102,47	102,47	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.399,41	140,59	140,59	0,00	140,59	140,59	140,59	140,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	95,79	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00	95,79	95,79	95,79	95,79	0,00
Total - MANUT.DA BIB.PUB.C.CUL.IN.ATIV.CUL.IN.D.			32.700,00	0,00	198,26	0,00	21.376,63	11.521,63	6.071,63	6.071,63	5.450,00	6.071,63	6.071,63	6.071,63	6.071,63
27		DESPORTO E LAZER													
812		DESPORTO COMUNITARIO													
1226		CONSTRUCAO AMP.REF.DE PREDIOS ESCOLARES													
1034		AMPL.E/OU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.E/OU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.			54.500,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL NO POV.RETIRO													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL NO POV.RETIRO			21.800,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		INCENTIVO E MANUTENCAO DO DESPORTO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	6.643,26	6.643,26	3.166,74	6.643,26	6.643,26	6.643,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	4.684,57	0,00	0,00	10.134,57	7.772,42	7.772,42	2.362,15	7.772,42	7.772,42	7.772,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80	433,70	433,70	1.741,10	433,70	433,70	433,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	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	2.180,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	11.101,00	9.971,00	9.971,00	1.130,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	25.481,27	0,00	0,00	29.841,27	29.841,27	29.841,27	0,00	29.841,27	29.841,27	29.841,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.659,22	0,00	0,00	1.659,22	1.659,22	1.659,22	0,00	1.659,22	1.659,22	1.659,22	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.180,00	0,00	1.404,70	0,00	0,00	3.584,70	3.584,70	3.584,70	0,00	3.584,70	3.584,70	3.584,70	3.584,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	95,79	0,00	0,00	95,79	95,79	95,79	0,00	95,79	95,79	95,79	95,79	0,00
Total - INCENTIVO E MANUTENcao DO DESPORTO			59.950,00	0,00	48.627,35	0,00	30.520,00	78.057,35	68.567,36	68.567,36	9.489,99	68.567,36	68.567,36	68.567,36	68.567,36	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			3.553.920,00	0,00	1.605.126,07	0,00	1.706.183,91	3.452.862,16	3.088.978,49	3.088.978,49	363.883,67	3.082.478,85	3.082.478,85	3.073.545,94	3.073.545,94	15.432,55
0415		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
15		URBANISMO														
452		SERVICOS URBANOS														
1527		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
1036		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE OBRAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ASEC.MUN.DE OBRAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENcao DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.255,30	1.104,70	1.104,70	1.104,70	0,00	1.104,70	1.104,70	1.104,70	1.104,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	872,20	872,20	1.307,80	872,20	872,20	872,20	872,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total - MANUTENcao DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS			21.800,00	0,00	6.000,00	0,00	10.885,30	16.914,70	7.976,90	7.976,90	8.937,80	7.976,90	7.976,90	7.976,90	7.976,90	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			27.250,00	0,00	6.000,00	0,00	10.885,30	22.364,70	7.976,90	7.976,90	14.387,80	7.976,90	7.976,90	7.976,90	7.976,90	0,00
0416		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1630		PAVIMENTACAO E RECUPER. DE VIAS URBANAS														
1039		PAV.REC.VI.URB.CONS.M.FIOS,SAR.GAL.CALc.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.630,00	0,00	1.586,23	0,00	6.789,25	2.426,98	0,00	0,00	2.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	5.724,21	5.175,79	0,00	0,00	5.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	81.750,00	0,00	0,00	0,00	81.750,00	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	006000000	OBRAS E INSTALACOES	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAV.REC.VI.URB.CONS.M.FIOS,SAR.GAL.CALc.			163.500,00	0,00	1.586,23	0,00	157.483,46	7.602,77	0,00	0,00	7.602,77	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
1631		AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS E MÁQUINAS														
1040		AQUI.DE EQU.MOB.VEI.MaQ.P/SE.MU.HAB.URB.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.240,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI.DE EQU.MOB.VEI.MaQ.P/SE.MU.HAB.URB.			54.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632		OBRAS PÚBLICAS														
1041		CONST.AMPL.E/OU REF.DE PRE.PÚBLICOS MUN.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.170,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.150,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	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 INSTALAÇÕES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.E/OU REF.DE PRE.PÚBLICOS MUN.			98.100,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		CONST.E/OU REC.DE PRACAS,PARQUE E JARDINS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.835,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	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	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.415,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	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 INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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 INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	407200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E/OU REC.DE PRACAS,PARQUE E JARDINS			54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		CONST.AMPL.E/OU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	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	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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 INSTALAÇÕES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONST.AMPLE/OU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.			16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		AMPLE/OU REFORMA NO CEMITeRIO MUNICIPAL													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	692,50	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	11.230,00	0,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	0,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	0,00
Total - AMPLE/OU REFORMA NO CEMITeRIO MUNICIPAL			5.450,00	0,00	11.922,50	0,00	17.372,50	14.647,50	14.647,50	2.725,00	14.647,50	14.647,50	14.647,50	14.647,50	0,00
1045		AMP.DO SIST.DE ILLUMIN.E CONS.CAPELA CEM.													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMP.DO SIST.DE ILLUMIN.E CONS.CAPELA CEM.			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046		IMPL.DE SINAL.VERTICAL E HORIZONTAL VIAS													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL.DE SINAL.VERTICAL E HORIZONTAL VIAS			32.700,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		IMPL.DO SIST.IRRIG.DOS CANTEIROS, PRACAS													
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL.DO SIST.IRRIG.DOS CANTEIROS, PRACAS			10.900,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE "COOPER"														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	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	407200000	OBRAS E INSTALACOES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE "COOPER"			43.600,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050		PERFURCAO DE POCOS ARTESIANOS DA Z.URB.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURCAO DE POCOS ARTESIANOS DA Z.URB.			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1628		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
1037		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/OS SERV.URBANOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.430,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	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	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/OS SERV.URBANOS			43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	1.828,93	0,00	4.008,93	4.008,93	4.008,93	0,00	4.008,93	4.008,93	4.008,93	4.008,93	4.008,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.080,00	0,00	89.031,64	0,00	211.111,64	205.006,16	205.006,16	6.105,48	205.006,16	205.006,16	205.006,16	205.006,16	205.006,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	96,46	96,46	2.083,54	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	150,00	150,00	940,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.620,00	0,00	33.490,33	0,00	53.110,33	53.105,33	53.105,33	5,00	53.105,33	53.105,33	53.105,33	53.105,33	53.105,33	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	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	17.101,35	0,00	0,00	20.371,35	20.371,35	0,00	20.371,35	20.371,35	20.371,35	20.371,35	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	656,00	656,00	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.800,00	0,00	25.471,91	0,00	0,00	47.271,91	47.262,83	9,08	47.262,83	47.262,83	47.262,83	47.262,83	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	36.792,66	0,00	0,00	42.242,66	42.242,66	0,00	42.242,66	42.242,66	42.242,66	42.242,66	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	538,79	538,79	2.186,21	538,79	538,79	538,79	538,79	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO			207.100,00	0,00	203.716,82	0,00	22.234,00	388.582,82	373.438,51	373.438,51	15.144,31	373.438,51	373.438,51	373.438,51	373.438,51	0,00
2041			MANUTENcao DA ILUMINAcAo PuBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.902,80	547,20	547,20	0,00	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	32.700,00	0,00	43.614,54	0,00	0,00	76.314,54	68.636,53	7.678,01	68.636,53	68.636,53	68.636,53	68.636,53	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.050,00	0,00	0,00	0,00	24.356,94	24.693,06	18.193,06	6.500,00	18.193,06	18.193,06	18.193,06	18.193,06	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENcao DA ILUMINAcAo PuBLICA			147.150,00	0,00	43.614,54	0,00	89.209,74	101.554,80	87.376,79	87.376,79	14.178,01	87.376,79	87.376,79	87.376,79	87.376,79	0,00
2042			MANUTENcao DO CEMITeRIO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	4.457,60	0,00	0,00	5.547,60	1.146,50	1.146,50	4.401,10	1.146,50	1.146,50	1.146,50	1.146,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	545,00	0,00	2.029,67	0,00	0,00	2.574,67	2.574,67	0,00	2.574,67	2.574,67	2.574,67	2.574,67	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	535,55	0,00	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00	1.080,55	1.080,55	1.080,55	1.080,55	0,00	
Total - MANUTENcao DO CEMITeRIO MUNICIPAL			5.450,00	0,00	7.022,82	0,00	0,00	12.472,82	4.801,72	4.801,72	7.671,10	4.801,72	4.801,72	4.801,72	4.801,72	0,00
2043			MANUTENcao DO AEROPORTO PuBLICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	600,63	489,37	0,00	0,00	489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENcao DO AEROPORTO PuBLICO			2.180,00	0,00	0,00	0,00	600,63	1.579,37	0,00	0,00	1.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044			DESENVOLV.DO PLANO HABITACIONAL DES.SAL.													
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DESENVOLV.DO PLANO HABITACIONAL DES.SAL.			1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045			AQUISicao DE UNIFORMES E E PIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.932,60	517,40	0,00	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISicao DE UNIFORMES E E PIS			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.382,60	517,40	0,00	0,00	517,40	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
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
1629		AQUISICAO DE BENS														
1038		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	006000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1628		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2040		MANUT.SERV.URB.EM GERAL,LIMP.Pub.E CONS.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	37.950,39	0,00	0,00	37.950,39	37.950,39	37.950,39	0,00	37.950,39	37.950,39	37.950,39	37.950,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	006000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	68.321,40	0,00	0,00	68.321,40	68.321,40	68.321,40	0,00	68.321,40	68.321,40	68.321,40	68.321,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.510,00	0,00	0,00	0,00	42.510,00	35.639,92	35.639,92	6.870,08	35.639,92	35.639,92	35.639,92	35.639,92	35.639,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.064,20	5.064,20	385,80	5.064,20	5.064,20	5.064,20	5.064,20	5.064,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	25.543,50	0,00	0,00	36.443,50	36.293,50	36.293,50	150,00	36.293,50	36.293,50	36.293,50	36.293,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.000,00	5.000,00	450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	47.960,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	32.960,00	11.782,42	11.782,42	21.177,58	11.782,42	11.782,42	11.782,42	11.782,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.630,00	0,00	6.517,67	0,00	0,00	14.147,67	14.147,67	0,00	0,00	14.147,67	14.147,67	14.147,67	14.147,67	0,00
Total - MANUT.SERV.URB.EM GERAL,LIMP.Pub.E CONS.			119.900,00	0,00	138.332,96	0,00	15.000,00	243.232,96	214.199,50	214.199,50	29.033,46	214.199,50	214.199,50	214.199,50	214.199,50	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			1.044.220,00	0,00	406.195,87	0,00	636.730,43	813.685,44	694.464,02	694.464,02	119.221,42	694.464,02	694.464,02	694.464,02	694.464,02	0,00
0420		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA														
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1053		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.350,00	0,00	0,00	0,00	11.182,01	5.167,99	0,00	0,00	5.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			54.500,00	0,00	0,00	0,00	47.182,01	7.317,99	0,00	0,00	7.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		AQ.DE TRATOR,IMP,EQ.MOB.VEI.P/SE.MU.AGR.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	407200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATOR,IMP,EQ.MOB.VEI.P/SE.MU.AGR.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	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
2046		MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA EAQUICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.400,00	0,00	22.697,83	0,00	0,00	88.097,83	88.097,83	88.097,83	0,00	88.097,83	88.097,83	88.097,83	88.097,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	71.558,77	0,00	0,00	82.458,77	82.458,77	82.458,77	0,00	82.458,77	82.458,77	82.458,77	82.458,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	8.964,06	0,00	0,00	19.864,06	19.864,06	19.864,06	0,00	19.864,06	19.864,06	19.864,06	19.864,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	5.400,00	3.542,00	3.542,00	1.858,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	18.361,00	0,00	0,00	20.541,00	16.941,00	16.941,00	3.600,00	16.941,00	16.941,00	16.941,00	16.941,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	25.464,50	0,00	0,00	32.004,50	30.294,50	30.294,50	1.710,00	30.294,50	30.294,50	30.294,50	30.294,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	15.308,00	0,00	0,00	19.668,00	14.538,00	14.538,00	5.130,00	14.538,00	14.538,00	14.538,00	14.538,00	0,00
Total - MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA EAQUICULTURA			109.000,00	0,00	164.484,16	0,00	0,00	273.484,16	255.736,16	255.736,16	17.748,00	255.736,16	255.736,16	255.736,16	255.736,16	0,00
2047		INCENTIVO as LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	4.465,23	0,00	0,00	11.005,23	11.005,23	11.005,23	0,00	11.005,23	11.005,23	11.005,23	11.005,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO as LAVOURAS COMUNITARIAS			32.700,00	0,00	4.465,23	0,00	0,00	37.165,23	11.005,23	11.005,23	26.160,00	11.005,23	11.005,23	11.005,23	11.005,23	0,00
2048		MANUT. PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.530,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.530,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.980,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	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	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	3.490,00	3.490,00	9.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	29.430,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.430,00	2.350,00	2.350,00	7.080,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	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	11.990,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			163.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	93.500,00	5.840,00	5.840,00	87.660,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
2034		OBRAS DA SEC.DE AGRICULT.,PESCA E AQUIC.														
1055		CONS,AMP.E/OU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS.AMP.E/OU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2034		OBRAS DA SEC.DE AGRICULT.,PESCA E AQUIC.														
1056		CONST.E REFOR.DE PRedio DA FEIRA COBERTA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E REFOR.DE PRedio DA FEIRA COBERTA			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
2034		OBRAS DA SEC.DE AGRICULT.,PESCA E AQUIC.														
1057		CONST.E/OU AMPL.DO PARQUE DE VAQUEJADA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E/OU AMPL.DO PARQUE DE VAQUEJADA			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		PERFURAcAo DE PoCos ARTESIANOS NA Z.RUR.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURAcAO DE POCOS ARTESIANOS NA Z.RUR.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA			463.250,00	0,00	168.949,39	0,00	117.182,01	515.017,38	272.581,39	272.581,39	242.435,99	272.581,39	272.581,39	272.581,39	272.581,39	0,00
0423		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2336		PROTECAO DO MEIO AMBIENTE														
2052		INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	644,60	644,60	3.715,40	644,60	644,60	644,60	644,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	2.180,00	0,00	13.265,60	0,00	0,00	15.445,60	12.943,50	12.943,50	2.502,10	12.943,50	12.943,50	12.943,50	12.943,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	360,12	360,12	1.819,88	360,12	360,12	360,12	360,12	0,00
Total - INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE			32.700,00	0,00	19.705,60	0,00	0,00	52.405,60	24.748,22	24.748,22	27.657,38	24.748,22	24.748,22	24.748,22	24.748,22	0,00
2053		MANUTENcao DA BRIGADA DE INCeNDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DA BRIGADA DE INCeNDIO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
2335		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
1059		AMP.E/OU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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 - AMP.E/OU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO			27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/DESEN.TURISTICO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.185,00	1.185,00	995,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/DESEN.TURISTICO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.185,00	1.185,00	9.715,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1062		CONSTRUcao DE QUIOSQUE PARA RESTAURANTES														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao DE QUIOSQUE PARA RESTAURANTES			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		ARBORIZ.PR.DA MORENINHA E PRA.POV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBORIZ.PR.DA MORENINHA E PRA.POV.RETIRO			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064		CONST.DE QUIOSQUE NA BEIRA DO LAGO PR.MO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE QUIOSQUE NA BEIRA DO LAGO PR.MO			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065		CALCAMENTO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CALCAMENTO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO			27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066		ILUMINACAO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	4.395,90	0,00	0,00	7.665,90	7.655,90	7.655,90	10,00	7.655,90	7.655,90	7.655,90	7.655,90	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	378,00	378,00	1.802,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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 - ILUMINAcO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO			16.350,00	0,00	4.395,90	0,00	0,00	20.745,90	8.033,90	8.033,90	12.712,00	8.033,90	8.033,90	8.033,90	8.033,90	0,00
2049		MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIOAMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.080,00	0,00	50.699,15	0,00	0,00	63.779,15	63.779,15	63.779,15	0,00	63.779,15	63.779,15	63.779,15	63.779,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	216,66	0,00	0,00	2.396,66	2.230,00	2.230,00	166,66	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	30.099,61	0,00	0,00	31.189,61	30.920,93	30.920,93	268,68	30.920,92	30.920,92	30.920,92	30.920,92	0,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	1.446,70	0,00	0,00	3.626,70	3.342,62	3.342,62	284,08	3.342,62	3.342,62	3.342,62	3.342,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	4.722,00	0,00	0,00	9.082,00	4.682,00	4.682,00	4.400,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	72.668,89	0,00	0,00	73.758,89	73.758,89	73.758,89	0,00	73.758,89	73.758,89	73.758,89	73.758,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	14.327,56	0,00	0,00	16.507,56	16.507,56	16.507,56	0,00	16.507,56	16.507,56	16.507,56	16.507,56	0,00
Total - MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIOAMBIENTE			27.250,00	0,00	179.470,57	0,00	0,00	206.720,57	201.601,15	201.601,15	5.119,42	201.601,14	201.601,14	201.601,14	201.601,14	0,01
2050		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	200,00	200,00	4.160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	151,00	151,00	4.209,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	2.350,00	2.350,00	4.190,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	186.243,49	0,00	0,00	190.603,49	190.603,49	190.603,49	0,00	190.603,49	190.603,49	190.603,49	190.603,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	65.721,53	0,00	0,00	72.261,53	35.411,03	35.411,03	36.850,50	35.411,03	35.411,03	35.411,03	35.411,03	0,00
Total - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO			54.500,00	0,00	256.755,02	0,00	0,00	311.255,02	237.865,52	237.865,52	73.389,50	237.865,52	237.865,52	237.865,52	237.865,52	0,00
2051		DIAGNoSTICO DAS POTENC.TURISTICAS S.SAL.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIAGNoSTICO DAS POTENC.TURISTICAS S.SAL.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			294.300,00	0,00	460.327,09	0,00	0,00	754.627,09	473.433,79	473.433,79	281.193,30	473.433,78	473.433,78	473.433,78	473.433,78	0,01
0426		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2638		ABERTURA E RECUPER. DE ESTRADAS VICINAIS														
1068		ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	20.450,31	0,00	0,00	24.810,31	24.810,31	24.810,31	0,00	24.810,31	24.810,31	24.810,31	24.810,31	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	3.306,24	3.306,24	3.233,76	3.306,24	3.306,24	3.306,24	3.306,24	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.350,86	0,00	0,00	21.350,86	18.372,01	18.372,01	2.978,85	18.372,01	18.372,01	18.372,01	18.372,01	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.373,06	2.373,06	1.986,94	2.373,06	2.373,06	2.373,06	2.373,06	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	63.220,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	32.155,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.155,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	40.875,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON.BUE.AT.E M.BUR.			185.300,00	0,00	41.801,17	0,00	80.000,00	147.101,17	48.861,62	48.861,62	98.239,55	48.861,62	48.861,62	48.861,62	48.861,62	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO														
1067		AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILiARIOS P/ O DMER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILiARIOS P/ O DMER			32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		MANUTENcao DO DMER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	9.653,19	0,00	0,00	11.833,19	11.833,19	11.833,19	0,00	11.833,19	11.833,19	11.833,19	11.833,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	160.750,00	126.830,18	126.830,18	33.919,82	126.830,18	126.830,18	125.893,18	125.893,18	937,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	33,33	33,33	10.866,67	33,33	33,33	33,33	33,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.820,00	0,00	0,00	0,00	2.978,85	103.841,15	45.001,17	45.001,17	58.839,98	45.001,17	45.001,17	45.001,17	45.001,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	273.590,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	43.590,00	17.560,89	17.560,89	26.029,11	17.560,89	17.560,89	17.560,89	17.560,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	14.910,12	0,00	0,00	16.000,12	13.021,27	13.021,27	2.978,85	13.021,27	13.021,27	13.021,27	13.021,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	575,00	575,00	10.035,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.500,00	456,00	456,00	34.044,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00	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	28.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	15.342,11	15.342,11	12.997,89	15.342,11	15.342,11	15.341,61	15.341,61	0,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.500,00	3.254,23	3.254,23	21.245,77	3.254,23	3.254,23	3.254,23	3.254,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	192,94	192,94	897,06	192,94	192,94	192,94	192,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO DMER			768.450,00	0,00	24.563,31	0,00	312.978,85	480.034,46	234.100,31	234.100,31	245.934,15	234.100,31	234.100,31	233.162,81	233.162,81	937,50
2638		ABERTURA E RECUPER. DE ESTRADAS VICINAIS														
1069		AQUIS.DE VEICULOS, MaQU.E EQUIP.P/O DMER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	0,00	0,00	20.037,38	23.562,62	0,00	0,00	23.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUIS.DE VEICULOS, MaQU.E EQUIP.P/O DMR			103.550,00	0,00	0,00	0,00	60.037,38	43.512,62	0,00	0,00	43.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639		CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
1070		CONSTRUCAO E/OU REF. GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E/OU REF. GARAGEM MUNICIPAL			32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.133.600,00	0,00	66.364,48	0,00	453.016,23	746.948,25	282.961,93	282.961,93	463.986,32	282.961,93	282.961,93	282.024,43	282.024,43	937,50
0429		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
695		TURISMO														
2843		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
1078		AQUIS.DE EQ.E MOBL.P/F.M.TURISMO E M.AMB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQ.E MOBL.P/F.M.TURISMO E M.AMB			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		MANUT.DO FUNDO MUN.E TURISMO E MEIO AMB.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	3.296,61	3.296,61	11.963,39	3.296,61	3.296,61	3.296,61	3.296,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	659,35	659,35	4.790,65	659,35	659,35	455,00	455,00	204,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.404,74	2.404,74	1.955,26	2.404,74	2.404,74	2.404,74	2.404,74	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.946,43	0,00	0,00	2.946,43	2.946,43	2.946,43	0,00	2.946,43	2.946,43	2.946,43	2.946,43	0,00	
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.E TURISMO E MEIO AMB.			65.400,00	0,00	2.946,43	0,00	0,00	68.346,43	9.307,13	9.307,13	59.039,30	9.307,13	9.307,13	9.102,78	9.102,78	204,35	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			70.850,00	0,00	2.946,43	0,00	0,00	73.796,43	9.307,13	9.307,13	64.489,30	9.307,13	9.307,13	9.102,78	9.102,78	204,35	
0499		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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR			9.815.113,00	0,00	3.933.856,59	0,00	0,00	4.740.709,02	9.008.260,57	7.132.741,50	7.132.741,50	1.875.519,07	7.090.998,67	7.090.998,67	7.076.152,55	7.076.152,55	56.588,95
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0808		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
2741		PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA															
2063		ATENcaO a CRIANca ATEN.CENTROS DE ED.INF															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ATENcaO a CRIANca ATEN.CENTROS DE ED.INF			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064		PROM.O APRIM.DA GESTao DO CADUNICO/B.FAM															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	2.452,12	0,00	0,00	3.542,12	3.542,12	3.542,12	0,00	3.542,12	3.542,12	3.542,12	3.542,12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	1.695,24	0,00	0,00	3.875,24	3.875,24	3.875,24	0,00	3.875,24	3.875,24	3.875,24	3.875,24	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	360,00	360,00	185,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	2.883,40	0,00	0,00	3.428,40	3.428,40	3.428,40	0,00	2.817,90	2.817,90	2.817,90	2.817,90	610,50	
3.3.90.93.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.783,00	0,00	0,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00	0,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00	0,00	
Total - PROM.O APRIM.DA GESTao DO CADUNICO/B.FAM			5.450,00	0,00	20.918,76	0,00	0,00	26.368,76	25.093,76	25.093,76	1.275,00	24.483,26	24.483,26	24.483,26	24.483,26	610,50	
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0810		ATIVIDADES ASSISTENCIAIS															

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	
1009		AQUIS.DE VEIC.,EQU.E MOB.S.M.ASSIS.SOC.															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEIC.,EQU.E MOB.S.M.ASSIS.SOC.			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	85.020,00	0,00	0,00	0,00	48.488,10	36.531,90	2.367,95	2.367,95	34.163,95	2.367,95	2.367,95	2.367,95	2.367,95	2.367,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	3.615,00	3.465,00	3.465,00	150,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.260,00	0,00	0,00	0,00	5.635,85	9.624,15	1.620,00	1.620,00	8.004,15	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	1.004,94	0,00	0,00	5.364,94	5.364,94	5.364,94	0,00	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.710,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.710,00	5.371,04	5.371,04	5.338,96	5.371,04	5.371,04	5.371,04	5.371,04	5.371,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	0,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.160,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	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	5.450,00	0,00	77.240,06	0,00	0,00	82.690,06	72.190,06	72.190,06	10.500,00	69.190,06	69.190,06	64.190,06	64.190,06	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	27.250,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.250,00	2.225,00	2.225,00	8.025,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	769,90	769,90	2.500,10	769,90	769,90	769,90	769,90	769,90	0,00
Total - MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL			196.200,00	0,00	97.465,00	0,00	91.123,95	202.541,05	112.248,89	112.248,89	90.292,16	109.248,89	109.248,89	104.248,89	104.248,89	8.000,00	0,00
2016		DOAÇÃO DE MAT.DE CONST.AUX.FIN.E OUTRAS															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.146,00	2.146,00	1.124,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	6.670,50	0,00	0,00	6.670,50	6.670,50	6.670,50	0,00	6.670,50	6.670,50	6.670,50	6.670,50	6.670,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.660,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DOAÇÃO DE MAT.DE CONST.AUX.FIN.E OUTRAS			70.850,00	0,00	6.670,50	0,00	35.000,00	42.520,50	8.816,50	8.816,50	33.704,00	8.816,50	8.816,50	8.816,50	8.816,50	8.816,50	0,00
2017		MANUT.DO ALOJAMENTO NA CIDADE DE GURUPI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO ALOJAMENTO NA CIDADE DE GURUPI			26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813		UNIDADES HABITACIONAIS															
1011		CONST.DE UNIDADE HABITACIONAIS POPULARES															
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.150,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.700,00	0,00	0,00	0,00	16.545,65	16.154,35	0,00	0,00	16.154,35	0,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.330,00	0,00	0,00	0,00	30.536,38	9.793,62	0,00	0,00	9.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	32.610,00	0,00	0,00	0,00	25.145,82	7.464,18	0,00	0,00	7.464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	45.100,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES			272.500,00	0,00	0,00	0,00	153.227,85	119.272,15	0,00	0,00	119.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS															
2055		MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.650,00	0,00	103.896,61	0,00	0,00	196.546,61	196.546,61	196.546,61	0,00	196.546,61	196.546,61	196.546,61	196.546,61	196.546,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	545,00	0,00	73.829,97	0,00	0,00	74.374,97	74.374,97	74.374,97	0,00	53.703,69	53.703,69	53.703,69	53.703,69	53.703,69	20.671,28
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	289,15	289,15	1.345,85	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	0,01
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	5.888,33	0,00	0,00	9.158,33	8.918,33	8.918,33	240,00	8.918,33	8.918,33	8.918,33	8.918,33	8.918,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	2.038,30	0,00	0,00	7.488,30	7.488,30	7.488,30	0,00	7.488,30	7.488,30	7.488,30	7.488,30	7.488,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	26.280,51	0,00	0,00	28.460,51	28.460,51	28.460,51	0,00	28.460,51	28.460,51	28.460,51	28.460,51	28.460,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	28.340,00	0,00	0,00	0,00	20.671,28	7.668,72	1.183,11	1.183,11	6.485,61	1.183,11	1.183,11	1.183,11	1.183,11	1.183,11	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.800,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	45.500,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	41.660,37	41.660,37	41.660,37	339,63
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	41.230,00	0,00	0,00	42.865,00	39.165,00	39.165,00	3.700,00	39.165,00	39.165,00	39.165,00	39.165,00	39.165,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	6.481,15	0,00	0,00	10.841,15	10.841,15	10.841,15	0,00	10.841,15	10.841,15	10.841,15	10.841,15	10.841,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	812,14	812,14	5.727,86	812,14	812,14	812,14	812,14	812,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	569,92	569,92	520,08	569,92	569,92	569,92	569,92	569,92	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	193,52	0,00	0,00	193,52	193,52	193,52	0,00	193,52	193,52	193,52	193,52	193,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			174.400,00	0,00	283.538,39	0,00	20.671,28	437.267,11	410.842,71	410.842,71	26.424,40	390.171,42	390.171,42	389.831,79	389.831,79	389.831,79	21.010,92
2056		PROMOVER A EDUCaCaO PERMANENTE DO SUAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	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	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS			27.250,00	0,00	360,00	0,00	0,00	27.610,00	360,00	360,00	27.250,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
2057		MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL(PROM.FORTAL.)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	625,43	625,43	1.554,57	625,43	625,43	625,43	625,43	0,00
Total - MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL(PROM.FORTAL.)			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	625,43	625,43	21.174,57	625,43	625,43	625,43	625,43	0,00
2058		MANUT.DA VIGILAN.SOCIOASSISTENCIAIS CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	937,00	937,00	15.413,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	227,65	227,65	862,35	227,65	227,65	227,65	227,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.015,27	1.015,27	9.884,73	1.015,27	1.015,27	1.015,27	1.015,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VIGILAN.SOCIOASSISTENCIAIS CRAS			59.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00	2.179,92	2.179,92	57.770,08	2.179,92	2.179,92	2.179,92	2.179,92	0,00
2059		MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	3.595,00	0,00	0,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	735,00	735,00	355,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	148,50	148,50	941,50	148,50	148,50	148,50	148,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	443,90	0,00	0,00	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	443,90	443,90	443,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.015,32	1.015,32	74,68	1.015,32	1.015,32	1.015,32	1.015,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	305,15	0,00	0,00	305,15	305,15	305,15	0,00	305,15	305,15	305,15	305,15	0,00
Total - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL			5.450,00	0,00	4.344,05	0,00	0,00	9.794,05	7.332,87	7.332,87	2.461,18	7.332,87	7.332,87	7.332,87	7.332,87	0,00
2741		PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
1074		AMP.E/OU REF.DOCENTRO DE REFERENCIA CRAS														
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMP.E/OU REF.DOCENTRO DE REFERENCIA CRAS			10.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075		AQUIS.DE VEICULO, EQUIP.E MOBIL.P/O CRAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUIS.DE VEICULO, EQUIP.E MOBIL.P/O CRAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOC														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.350,00	0,00	13.882,72	0,00	0,00	30.232,72	30.232,72	30.232,72	0,00	30.232,72	30.232,72	30.232,72	30.232,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	3.560,70	0,00	0,00	4.650,70	2.850,44	2.850,44	1.800,26	2.850,44	2.850,44	2.850,44	2.850,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	1.849,80	1.849,80	13.410,20	1.849,80	1.849,80	1.849,80	1.849,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.400,00	2.400,00	870,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.866,36	2.866,36	1.493,64	2.866,36	2.866,36	2.866,36	2.866,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	4.147,02	4.147,02	7.842,98	4.147,02	4.147,02	4.147,02	4.147,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	551,39	0,00	0,00	551,39	551,39	551,39	0,00	551,39	551,39	551,39	551,39	0,00
Total - MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOC			59.950,00	0,00	17.994,81	0,00	0,00	77.944,81	44.897,73	44.897,73	33.047,08	44.897,73	44.897,73	44.897,73	44.897,73	0,00
2062		ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.170,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	4.191,37	6.708,63	0,00	0,00	6.708,63	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	13.080,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS			43.600,00	0,00	0,00	0,00	15.191,37	28.408,63	0,00	0,00	28.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		DESE.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	070100000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	80,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	80,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	5.623,89	0,00	0,00	6.168,89	6.168,89	6.168,89	0,00	6.168,89	6.168,89	6.168,89	6.168,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	690,76	0,00	0,00	1.235,76	1.235,76	1.235,76	0,00	1.235,76	1.235,76	1.235,76	1.235,76	0,00
Total - DESE.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA			5.450,00	0,00	6.474,65	0,00	0,00	11.924,65	8.654,65	8.654,65	3.270,00	8.654,65	8.654,65	8.654,65	8.654,65	0,00
2066		DESE.DE AcoES SOCIOEDUCATIVAS P/FAMILIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESE.DE AcoES SOCIOEDUCATIVAS P/FAMILIAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		SERV.COM.TEL.SER.POS.ANUNC.ASSIS.SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	303,74	303,74	1.876,26	303,74	303,74	303,74	303,74	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.COM.TEL.SER.POS.ANUNC.ASSIS.SOCIAL			3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	303,74	303,74	2.966,26	303,74	303,74	303,74	303,74	0,00
2096		MANUTENcao SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		MANUTENcao SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.829,98	0,00	0,00	60.829,98	60.829,98	60.829,98	0,00	60.829,98	60.829,98	60.829,98	60.829,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	7.529,94	0,00	0,00	9.709,94	9.709,94	9.709,94	0,00	9.709,94	9.709,94	9.709,94	9.709,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	68.621,62	0,00	0,00	68.621,62	58.856,69	58.856,69	9.764,93	58.856,69	58.856,69	58.856,39	58.856,39	0,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	926,00	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	2.353,95	0,00	0,00	3.443,95	2.633,95	2.633,95	810,00	2.633,95	2.633,95	2.633,95	2.633,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.960,20	0,00	0,00	4.960,20	4.756,04	4.756,04	204,16	4.756,04	4.756,04	4.756,04	4.756,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	1.311,66	0,00	1.311,66	1.311,66	1.311,66	1.311,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Total - MANUTENcao SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS			5.450,00	0,00	160.013,35	0,00	0,00	165.463,35	154.684,26	154.684,26	10.779,09	154.684,26	154.684,26	154.683,96	154.683,96	0,30
2098		MANUTENcao BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		MANUT.SERV.FAM./MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SERV.FAM./MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742		PROM.DA PROT.SOC.ESPECIAL DE MEDIA COMPL														
1076		CONST.DO CENTRO DE REF.ESPECIALIZ.CREAS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAcões	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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.DO CENTRO DE REF.ESPECIALIZ.CREAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077		AQUIsicaO DE EQUIP.E MOBILiaRIOS P/CREAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIsicaO DE EQUIP.E MOBILiaRIOS P/CREAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MeDIA COMPL														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MeDIA COMPL			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		SERV.DE ATEND.A FAM.VITIMAS VIOL.DE DIR.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.DE ATEND.A FAM.VITIMAS VIOL.DE DIR.			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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
2100		DES.AcoES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DES.AcoES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.097.630,00	0,00	597.779,51	0,00	318.214,45	1.377.195,06	776.040,46	776.040,46	601.154,60	751.758,67	751.758,67	746.418,74	746.418,74	29.621,72
0830		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
3045		PROMOC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC														
1072		REF.E AMPL.DO PReDIO DO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAcOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF.E AMPL.DO PReDIO DO CONSELHO TUTELAR			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073		AQUIS.VEICULO,EQUIP.E MOB.P/CONS.TUTELAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.VEICULO,EQUIP.E MOB.P/CONS.TUTELAR			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081		AQUIS DE EQUIP E MOBILIARIO P FUNDO MUNI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS DE EQUIP E MOBILIARIO P FUNDO MUNI			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		MANUTENcao DAS AcoES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.600,00	0,00	16.097,16	0,00	0,00	59.697,16	59.259,89	59.259,89	437,27	59.259,89	59.259,89	59.259,89	59.259,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	5.013,06	0,00	0,00	7.193,06	7.169,73	7.169,73	23,33	7.099,74	7.099,74	7.076,41	7.076,41	93,32
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	120,00	120,00	425,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	13.170,24	0,00	0,00	18.620,24	17.740,24	17.740,24	880,00	17.740,24	17.740,24	17.740,24	17.740,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	583,35	583,35	4.866,65	583,35	583,35	583,35	583,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	930,00	930,00	160,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	8.720,00	0,00	3.086,53	0,00	6.000,00	5.806,53	5.280,00	5.280,00	526,53	4.565,98	4.565,98	4.388,00	4.388,00	892,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	393,75	393,75	146,25	393,75	393,75	393,75	393,75	0,00
Total - MANUTENcao DAS AcoES DO CONSELHO TUTELAR			87.200,00	0,00	37.366,99	0,00	12.000,00	112.566,99	91.476,96	91.476,96	21.090,03	90.692,95	90.692,95	90.491,64	90.491,64	985,32
2091		MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	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	16.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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 - MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI			65.400,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092		MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	307,30	307,30	10.592,70	307,30	307,30	307,30	307,30	307,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI			32.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.700,00	307,30	307,30	27.392,70	307,30	307,30	307,30	307,30	0,00
Total - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			201.650,00	0,00	37.366,99	0,00	48.000,00	191.016,99	91.784,26	91.784,26	99.232,73	91.000,25	91.000,25	90.798,94	90.798,94	985,32
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.299.280,00	0,00	635.146,50	0,00	366.214,45	1.568.212,05	867.824,72	867.824,72	700.387,33	842.758,92	842.758,92	837.217,68	837.217,68	30.607,04
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR														
1028		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
1014		ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE														
1012		AQUIS.DE EQ.EMOB.P/SEC.M.DE SAUDE E SAN.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.150,00	0,00	0,00	0,00	30.665,66	7.484,34	0,00	0,00	7.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQ.EMOB.P/SEC.M.DE SAUDE E SAN.			38.150,00	0,00	0,00	0,00	30.665,66	7.484,34	0,00	0,00	7.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.600,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	82.600,00	54.386,61	54.386,61	28.213,39	54.386,61	54.386,61	54.386,61	54.386,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.520,00	0,00	0,00	0,00	4.612,25	25.907,75	0,00	0,00	25.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	6.649,66	6.649,66	15.150,34	6.649,66	6.649,66	6.649,66	6.649,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.100,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	13.100,00	767,00	767,00	12.333,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.250,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	59.660,37	59.660,37	59.660,37	59.660,37	339,63
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.061,00	0,00	0,00	0,00	42.111,35	11.949,65	2.350,00	2.350,00	9.599,65	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.949,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00	43.763,88	43.763,88	30.356,12	43.763,88	43.763,88	43.763,88	43.763,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.630,00	0,00	0,00	0,00	4.527,78	3.102,22	0,00	0,00	3.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO			545.000,00	0,00	42.750,00	0,00	246.251,38	341.498,62	167.917,15	167.917,15	173.581,47	167.577,52	167.577,52	167.577,52	167.577,52	339,63
2021		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.350,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.170,00	0,00	0,00	0,00	11.178,89	2.991,11	0,00	0,00	2.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			49.050,00	0,00	0,00	0,00	38.178,89	10.871,11	0,00	0,00	10.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
1079		AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS P/O FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.065,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.065,00	2.840,00	2.840,00	13.225,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS P/O FMS			43.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	28.600,00	2.840,00	2.840,00	25.760,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2073		MANUTENcao DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	300,59	0,00	0,00	1.390,59	1.390,59	1.390,59	0,00	1.390,59	1.390,59	1.390,59	1.390,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.150,00	0,00	66.040,01	0,00	0,00	104.190,01	104.190,01	104.190,01	0,00	104.190,01	104.190,01	104.190,01	104.190,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	129.536,32	0,00	0,00	129.536,32	129.536,32	129.536,32	0,00	107.137,65	107.137,65	107.137,65	107.137,65	22.398,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.810,00	0,00	21.969,49	0,00	0,00	31.779,49	31.779,49	31.779,49	0,00	31.779,49	31.779,49	31.779,49	31.779,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	10.029,52	0,00	366,66	16.202,86	15.976,22	15.976,22	226,64	15.842,90	15.842,90	15.842,90	15.842,90	133,32
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	366,66	0,00	0,00	366,66	366,66	366,66	0,00	366,66	366,66	366,66	366,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00	0,00	5.012,20	0,00	150,15	70.262,05	67.236,19	67.236,19	3.025,86	67.236,19	67.236,19	67.236,19	67.236,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.379,49	2.379,49	1.980,51	2.379,49	2.379,49	2.379,49	2.379,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	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	168.950,00	0,00	0,00	0,00	90.862,08	78.087,92	25.499,13	25.499,13	52.588,79	25.499,13	25.499,13	25.499,13	25.499,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	12.475,97	0,00	0,00	12.475,97	9.980,97	9.980,97	2.495,00	9.980,97	9.980,97	9.980,97	9.980,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.250,00	0,00	189.354,94	0,00	0,00	216.604,94	216.604,94	216.604,94	0,00	216.596,14	216.596,14	216.596,14	216.596,14	8,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	2.681,66	2.768,34	780,66	780,66	1.987,68	780,66	780,66	780,66	780,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	23,01	23,01	1.066,99	23,01	23,01	23,01	23,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	308,04	0,00	0,00	308,04	308,04	308,04	0,00	308,04	308,04	308,04	308,04	0,00
Total - MANUTENcao DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			337.900,00	0,00	435.543,89	0,00	94.060,55	679.383,34	606.051,72	606.051,72	73.331,62	583.510,93	583.510,93	583.510,93	583.510,93	22.540,79
2074		MANUT.DAS AcoES E SERVICOSPUBLICOS SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	6.540,00	0,00	37.376,81	0,00	0,00	43.916,81	41.484,19	41.484,19	2.432,62	41.484,19	41.484,19	41.484,19	41.484,19	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.034,10	0,00	0,00	7.034,10	6.058,16	6.058,16	975,94	6.058,16	6.058,16	6.058,16	6.058,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.886,82	0,00	0,00	2.886,82	2.886,82	2.886,82	0,00	2.886,82	2.886,82	2.886,82	2.886,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.990,00	0,00	133.283,08	0,00	0,00	254.273,08	254.273,08	254.273,08	0,00	254.273,08	254.273,08	254.273,08	254.273,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	33.622,93	0,00	0,00	42.622,93	42.622,93	42.622,93	0,00	42.622,93	42.622,93	42.622,93	42.622,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	1.670,74	0,00	0,00	23.470,74	23.070,78	23.070,78	399,96	23.070,78	23.070,78	22.870,80	22.870,80	199,98
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	480,00	480,00	10.420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.320,00	0,00	58.272,29	0,00	0,00	110.592,29	110.042,29	110.042,29	550,00	110.042,29	110.042,29	109.902,29	109.902,29	140,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	2.175,88	0,00	0,00	3.265,88	1.318,55	1.318,55	1.947,33	1.318,55	1.318,55	1.318,55	1.318,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	28.340,00	0,00	0,00	0,00	15.524,10	12.815,90	0,00	0,00	12.815,90	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	92,60	92,60	10.807,40	92,60	92,60	92,60	92,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	66.055,79	66.055,79	42.944,21	64.725,23	64.725,23	64.725,23	64.725,23	1.330,56
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	4.980,00	4.980,00	2.490,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.950,00	0,00	200.150,60	0,00	0,00	260.100,60	234.561,82	234.561,82	25.538,78	234.561,82	234.561,82	233.687,50	233.687,50	874,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	8.298,13	0,00	0,00	13.748,13	13.748,13	13.748,13	0,00	13.748,13	13.748,13	13.748,13	13.748,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	1.050,00	1.050,00	7.670,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.150,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS AcoES E ServicosPUBLICOS SAuDE			606.055,00	0,00	494.115,38	0,00	65.524,10	1.034.646,28	803.662,14	803.662,14	230.984,14	802.331,58	802.331,58	801.117,28	801.117,28	2.544,86
2075			MANUTENcao DO PAB													
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.271,66	0,00	0,00	2.271,66	2.271,66	2.271,66	0,00	2.271,66	2.271,66	2.271,66	2.271,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	3.978,67	3.978,67	1.471,33	3.978,67	3.978,67	3.978,67	3.978,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	28.340,00	0,00	6.244,85	0,00	0,00	34.584,85	34.584,85	34.584,85	0,00	34.584,85	34.584,85	34.584,85	34.584,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.955,00	26.175,80	26.175,80	27.779,20	26.175,80	26.175,80	26.175,80	26.175,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	38.836,06	0,00	0,00	49.736,06	44.744,56	44.744,56	4.991,50	42.744,56	42.744,56	42.744,56	42.744,56	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	344,92	344,92	2.380,08	344,92	344,92	344,92	344,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO PAB			103.550,00	0,00	60.350,57	0,00	0,00	163.900,57	125.098,46	125.098,46	38.802,11	123.098,46	123.098,46	123.098,46	123.098,46	2.000,00
2076			MANUTENcao DO PAC S													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	23.238,23	0,00	0,00	24.328,23	23.861,67	23.861,67	466,56	23.861,67	23.861,67	23.861,67	23.861,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.183,00	137.224,99	137.224,99	13.958,01	137.224,99	137.224,99	137.224,99	137.224,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	46.957,30	0,00	0,00	46.957,30	0,00	0,00	46.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00	0,00	0,00	12.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	604,21	0,00	0,00	604,21	604,21	604,21	0,00	604,21	604,21	604,21	604,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.249,12	0,00	0,00	2.249,12	1.432,12	1.432,12	817,00	1.430,12	1.430,12	1.430,12	1.430,12	2,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.817,46	0,00	0,00	1.817,46	0,00	0,00	1.817,46	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	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	331,32	0,00	0,00	331,32	293,32	293,32	38,00	293,32	293,32	293,32	293,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	165,66	0,00	165,66	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 - MANUTENcaO DO PAC S			164.590,00	0,00	75.363,30	0,00	165,66	239.787,64	163.416,31	163.416,31	76.371,33	163.414,31	163.414,31	163.414,31	163.414,31	2,00
2077		MANUTENcaO DO PSF														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	305.200,00	0,00	0,00	0,00	250.421,99	54.778,01	29.000,00	29.000,00	25.778,01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO PSF			305.200,00	0,00	15.000,00	0,00	250.421,99	69.778,01	29.000,00	29.000,00	40.778,01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2079		INCENTIVO a SAuDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.302,51	0,00	0,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51	0,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51	4.302,51	0,00
Total - INCENTIVO a SAuDE BUCAL			0,00	0,00	4.302,51	0,00	0,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51	0,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51	4.302,51	0,00
2080		PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA REDE CEGONHA			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		SERV.COM.TEL.SERV.POS.ANuNC.LIGADOS ASPS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.COM.TEL.SERV.POS.ANuNC.LIGADOS ASPS			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUTENcaO DO POSTO DE SAuDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	2.653,58	2.653,58	19.146,42	2.653,58	2.653,58	2.653,58	2.653,58	2.653,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.593,45	0,00	3.593,45	3.593,45	3.593,45	0,00	3.593,45	3.593,45	3.593,45	3.593,45	3.593,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	1.320,00	1.320,00	15.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	11.250,76	11.250,76	5.099,24	11.250,76	11.250,76	11.250,76	11.250,76	11.250,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	660,98	0,00	660,98	660,98	660,98	0,00	660,98	660,98	660,98	660,98	660,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.773,08	0,00	2.773,08	2.773,08	2.773,08	0,00	2.773,08	2.773,08	2.773,08	2.773,08	2.773,08	0,00
Total - MANUTENcaO DO POSTO DE SAuDE			54.500,00	0,00	7.027,51	0,00	61.527,51	22.251,85	22.251,85	39.275,66	22.251,85	22.251,85	22.251,85	22.251,85	22.251,85	0,00
2085		PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA (PSE)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA (PSE)			21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)														
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	2.806,84	2.806,84	2.643,16	2.806,84	2.806,84	2.806,84	2.806,84	2.806,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.309,00	1.309,00	4.141,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	12.984,08	0,00	14.074,08	14.074,08	14.074,08	0,00	14.074,08	14.074,08	14.074,08	14.074,08	14.074,08	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 - PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)			21.800,00	0,00	12.984,08	0,00	0,00	34.784,08	18.189,92	18.189,92	16.594,16	18.189,92	18.189,92	18.189,92	18.189,92	0,00
2087		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	1.939,70	0,00	0,00	4.119,70	4.119,70	4.119,70	0,00	4.119,70	4.119,70	4.119,70	4.119,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725,00	0,00	14.288,01	0,00	0,00	17.013,01	17.013,01	17.013,01	0,00	17.013,01	17.013,01	17.013,01	17.013,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.177,02	0,00	0,00	6.177,02	6.177,02	6.177,02	0,00	6.177,02	6.177,02	6.177,02	6.177,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	948,25	948,25	3.956,75	948,25	948,25	948,25	948,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	4.360,00	0,00	18.704,00	0,00	0,00	23.064,00	21.064,00	21.064,00	2.000,00	21.064,00	21.064,00	21.064,00	21.064,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	413,40	413,40	3.946,60	413,40	413,40	413,40	413,40	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF			21.800,00	0,00	49.488,73	0,00	0,00	71.288,73	54.315,38	54.315,38	16.973,35	54.315,38	54.315,38	54.315,38	54.315,38	0,00
2088		PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		PROGRAMA MAIS MEDICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA MAIS MEDICOS			15.260,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	23.260,00	8.000,00	8.000,00	15.260,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2090		MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	8.000,00	8.000,00	2.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00
Total - MANUTENcaO DA ACADEMIA DE SAUDE			39.240,00	0,00	6.002,80	0,00	0,00	45.242,80	8.002,80	8.002,80	37.240,00	8.002,80	8.002,80	8.002,80	8.002,80	0,00
2101		MANUTENcaO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	267,00	267,00	5.183,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	267,00	267,00	10.633,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
2102		MANUTENcaO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANca														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANca			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		MANUTENcaO DA FARMaCIA BaSICA C/MED.INSU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.495,02	1.495,02	139,98	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.062,40	2.062,40	1.207,60	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO DA FARMaCIA BaSICA C/MED.INSU			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.557,42	3.557,42	7.342,58	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42	0,00
2104		MANUTENcaO FARM. BaSICA C/MEDICAM./INSUM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	56.511,93	0,00	0,00	61.961,93	56.403,55	56.403,55	5.558,38	56.403,55	56.403,55	56.403,55	56.403,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.900,68	0,00	0,00	27.900,68	13.877,02	13.877,02	14.023,66	13.877,02	13.877,02	13.877,02	13.877,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	15.481,03	15.481,03	17.218,97	15.481,03	15.481,03	15.481,03	15.481,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcaO FARM. BaSICA C/MEDICAM./INSUM			65.400,00	0,00	86.396,61	0,00	0,00	151.796,61	86.753,60	86.753,60	65.043,01	86.753,60	86.753,60	86.753,60	86.753,60	0,00
2105		MANUTENcaO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	3.254,52	3.254,52	2.195,48	3.254,52	3.254,52	3.254,52	3.254,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	150,00	150,00	2.030,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total - MANUTENcaO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.404,52	3.404,52	7.495,48	3.404,52	3.404,52	3.404,52	3.404,52	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
2946		ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2106		APOIO AO DIAG.CLINICO C/REALIZ.EXAM.LAB.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	887,80	887,80	1.292,20	887,80	887,80	887,80	887,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	10.778,00	0,00	0,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO DIAG.CLINICO C/REALIZ.EXAM.LAB.			10.900,00	0,00	10.778,00	0,00	0,00	21.678,00	13.845,80	13.845,80	7.832,20	13.845,80	13.845,80	13.845,80	13.845,80	0,00
2107		MANUTENcao DO SISTEMA DE REGULAcAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO SISTEMA DE REGULAcAO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108		MANUTENcao DO TRATAM FORA DO DOMICILIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	376,11	0,00	0,00	376,11	376,11	376,11	0,00	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO TRATAM FORA DO DOMICILIO			10.900,00	0,00	2.136,11	0,00	5.000,00	8.036,11	3.226,11	3.226,11	4.810,00	3.226,11	3.226,11	3.226,11	3.226,11	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1015		UNIDADES DE SAUDE														
1013		CONST.,AMPL.E/OU REFOR.UNIDADE DE SAUDE														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAcOES	18.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	25.942,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.942,00	0,00	0,00	15.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	42.510,00	0,00	52.556,20	0,00	20.000,00	75.066,20	75.066,20	75.066,20	0,00	75.066,20	75.066,20	75.066,20	75.066,20	0,00
Total - CONST.,AMPL.E/OU REFOR.UNIDADE DE SAUDE			119.900,00	0,00	52.556,20	0,00	30.000,00	142.456,20	75.066,20	75.066,20	67.390,00	75.066,20	75.066,20	75.066,20	75.066,20	0,00
1017		AQUISICAO DE VEICULOS														
1016		AQUIS.AMBULAn.E VEICULOS P/SEC.MUN.SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	52.390,00	52.390,00	28.910,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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
Total - AQUIS.AMBULAN.E VEICULOS P/SEC.MUN.SAUDE			54.500,00	0,00	81.300,00	0,00	50.000,00	85.800,00	52.390,00	52.390,00	33.410,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	0,00
2944		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
2079		INCENTIVO a SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	6.916,44	6.916,44	14.883,56	6.916,44	6.916,44	6.916,44	6.916,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	21.800,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	38.200,00	30.000,00	30.000,00	8.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	15.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	4.186,20	4.186,20	6.713,80	4.186,20	4.186,20	4.186,20	4.186,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO a SAUDE BUCAL			58.860,00	0,00	41.223,14	0,00	0,00	100.083,14	42.462,64	42.462,64	57.620,50	42.462,64	42.462,64	42.462,64	42.462,64	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2944		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
2081		PROJETOS ANTI-DROGAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETOS ANTI-DROGAS			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1016		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
1015		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	16.350,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	49.050,00	0,00	0,00	0,00	45.042,56	4.007,44	0,00	0,00	4.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS			109.000,00	0,00	0,00	0,00	90.042,56	18.957,44	0,00	0,00	18.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
1080		INSTALCAO DASEDE DAVIGILANCIA SANITARIA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040600000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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 - INSTALAcão DAsEDE DA VIGILAnCIA SANITARIA			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		MANUTENçAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.066,55	0,00	0,00	3.066,55	3.066,55	3.066,55	0,00	3.066,55	3.066,55	3.066,55	3.066,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	400,00	400,00	145,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	835,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	653,50	653,50	2.616,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	831,78	831,78	5.163,22	831,78	831,78	831,78	831,78	831,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	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 JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	394,00	394,00	151,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00
Total - MANUTENçAO DA VIGILANCIA SANITARIA			21.800,00	0,00	3.901,55	0,00	25.701,55	6.725,83	6.725,83	18.975,72	6.725,83	6.725,83	6.725,83	6.725,83	6.725,83	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2944		ATENçAO BASICA EM SAUDE														
2078		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.035,80	0,00	11.035,80	10.939,44	10.939,44	96,36	10.939,44	10.939,44	10.939,44	10.939,44	10.939,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.350,00	0,00	32.159,16	0,00	48.509,16	48.509,16	48.509,16	0,00	48.509,16	48.509,16	48.509,16	48.509,16	48.509,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.986,66	1.986,66	3.463,34	1.986,66	1.986,66	1.986,66	1.986,66	1.986,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	382,41	382,41	5.067,59	382,41	382,41	382,41	382,41	382,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	6.392,69	6.392,69	2.327,31	6.392,69	6.392,69	6.392,69	6.392,69	6.392,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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 JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	2.934,00	2.934,00	3.606,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS			76.300,00	0,00	44.334,96	0,00	120.634,96	72.284,36	72.284,36	48.350,60	72.284,36	72.284,36	72.284,36	72.284,36	72.284,36	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.014.955,00	0,00	1.537.555,34	0,00	939.730,79	3.612.779,55	2.373.031,72	2.373.031,72	1.239.747,83	2.346.818,74	2.346.818,74	2.345.604,44	2.345.604,44	27.427,28
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR			3.014.955,00	0,00	1.537.555,34	0,00	939.730,79	3.612.779,55	2.373.031,72	2.373.031,72	1.239.747,83	2.346.818,74	2.346.818,74	2.345.604,44	2.345.604,44	27.427,28
TOTAL GERAL			14.979.348,00	0,00	6.157.985,83	0,00	6.098.081,66	15.039.252,17	10.946.842,62	10.946.842,62	4.092.409,55	10.853.821,01	10.853.821,01	10.831.887,19	10.831.887,19	114.955,43

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	6.000,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	368.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.427,40	0,00	317.142,60
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.91	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.33	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	10.900,00	1.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,40
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.93	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.6.90.71	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
01.0101.01.031.0101.2002 3.3.50.41	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0402.04.122.0402.1003 4.4.90.52	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.100,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.11	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	162.500,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.14	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	46.300,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.30	158.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.824,60	0,00	42.225,40
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.36	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,33	0,00	16.184,67
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.39	49.050,00	55.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	89.583,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.93	0,00	1.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,17
04.0403.04.122.0403.1004 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.1.90.11	26.502,00	21.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.080,08
04.0403.04.122.0403.2004 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.3.90.14	3.270,00	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,32
04.0403.04.122.0403.2004 3.3.90.30	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.630,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.3.90.36	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	160,00
04.0403.04.122.0403.2004 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0404.04.122.0404.1005 4.4.90.52	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	3.700,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.04	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	26,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.11	109.000,00	85.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396,41	0,00	173.886,95
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.13	54.500,00	475.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.142,93

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.91	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.50.41	21.800,00	16.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.389,81
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.30	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	43.850,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.36	81.750,00	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.060,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.39	79.570,00	226.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	251.150,60
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.47	2.180,00	47.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.713,42
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.450,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.93	5.450,00	6.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,26
04.0404.04.122.0404.2005 4.6.90.71	2.180,00	143.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.944,53
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.350,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.31	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.32	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	120,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.36	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	11.680,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.39	109.000,00	82.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00	0,00	171.232,00
04.0404.04.122.0404.2007 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,80	0,00	1.727,20
04.0404.04.122.0404.2007 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	350,00
04.0404.04.122.0404.2007 3.3.90.39	10.900,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.070,00
04.0404.04.122.0404.2007 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.04.122.0404.2008 3.3.71.70	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	50,00
04.0404.04.122.0405.2009 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0405.2009 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0405.2009 3.3.90.39	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	3.000,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.30	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	90,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	90,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.39	4.360,00	3.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,08
04.0404.04.122.0407.1006 4.4.90.52	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0407.2011 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.04.122.0407.2011 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	90,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0407.2011 3.3.90.39	4.360,00	7.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,31
04.0404.04.122.0407.2011 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0404.04.122.0811.2018 3.1.90.13	664.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.548,35	0,00	67.351,65
04.0404.04.331.0812.2019 3.2.90.21	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0404.04.331.0812.2019 3.2.90.22	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0404.04.331.0812.2019 3.3.90.47	101.370,00	1.395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	57.765,39
04.0405.04.123.0408.1007 4.4.90.52	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	150,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.11	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	85.000,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.2.90.21	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.2.90.22	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.14	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,70	0,00	2.133,30
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,82	0,00	1.487,18
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.36	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	75,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.39	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.628,70	0,00	19.471,30
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
04.0405.04.123.0408.2012 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0408.2013 3.3.90.35	299.750,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	200.900,00
04.0405.04.123.0409.1008 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0409.2014 3.1.90.11	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	32.500,00
04.0405.04.123.0409.2014 3.3.90.14	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	120,00
04.0405.04.123.0409.2014 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0409.2014 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0405.04.123.0409.2014 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	410,00
04.0410.17.512.1018.1017 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.1017 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.1017 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.1017 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.054,43	0,00	10.095,57
04.0410.17.512.1018.1018 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0410.17.512.1018.1018 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.1018 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.1018 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	0,00	1.990,00
04.0410.17.512.1018.2022 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.2022 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
04.0410.17.512.1018.2022 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
04.0412.12.306.1219.2024 3.3.90.30	70.850,00	32.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.913,42
04.0412.12.306.1219.2024 3.3.90.36	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
04.0412.12.361.1219.1019 4.4.90.52	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.1020 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00
04.0412.12.361.1219.1021 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.1021 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.1021 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.1021 4.4.90.51	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.1082 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.361.1219.2023 3.1.90.04	5.450,00	13.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,96
04.0412.12.361.1219.2023 3.1.90.11	406.000,00	351.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,56	0,00	404.454,95
04.0412.12.361.1219.2023 3.1.90.13	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	78.100,00
04.0412.12.361.1219.2023 3.1.90.92	5.450,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,48
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.14	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,54	0,00	23.142,46
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.30	218.000,00	27.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.301,24	0,00	111.829,81
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.32	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.36	59.950,00	10.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	24.854,30
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.39	87.200,00	43.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.368,89	0,00	79.351,64
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.47	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	870,00
04.0412.12.361.1219.2023 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.361.1219.2027 3.3.90.18	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.2093 3.3.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.2095 3.3.90.30	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1219.2095 3.3.90.36	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.361.1220.1083 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1222.1027 4.4.90.51	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1222.1028 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	8.050,00
04.0412.12.361.1222.2031 3.1.90.04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0412.12.361.1222.2031 3.1.90.11	970.100,00	398.215,32	59.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	275.109,05	0,00	1.153.110,44
04.0412.12.361.1222.2031 3.1.90.13	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.243,18	0,00	71.856,82
04.0412.12.361.1222.2031 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0412.12.361.1222.2032 3.1.90.04	2.180,00	5.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,86
04.0412.12.361.1222.2032 3.1.90.11	305.200,00	37.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	312.482,22
04.0412.12.361.1222.2032 3.1.90.13	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.684,35	0,00	8.415,65
04.0412.12.361.1222.2032 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.30	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336,38	0,00	35.513,62
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.39	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,75	0,00	13.402,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.47	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.361.1222.2032 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.361.1223.1029 4.4.90.52	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.500,00
04.0412.12.361.1223.2035 3.1.90.04	0,00	997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,04
04.0412.12.361.1223.2035 3.3.90.30	81.750,00	232.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,10	0,00	305.035,30
04.0412.12.361.1223.2035 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.361.1223.2035 3.3.90.39	32.700,00	133.400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,28	0,00	151.205,55
04.0412.12.361.1224.1030 4.4.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1224.1030 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1224.1030 4.4.90.39	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
04.0412.12.361.1224.1030 4.4.90.51	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	300,00
04.0412.12.365.1220.1023 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.365.1220.1084 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.12.365.1220.2028 3.1.90.11	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	4.360,00
04.0412.12.365.1220.2028 3.1.90.13	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.365.1220.2028 3.3.90.30	6.540,00	3.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,02
04.0412.12.365.1220.2028 3.3.90.36	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
04.0412.12.365.1220.2028 3.3.90.39	6.540,00	646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,37
04.0412.12.365.1220.2034 3.1.90.04	0,00	15.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,19
04.0412.12.365.1221.1024 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.1024 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.1024 4.4.90.39	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
04.0412.12.365.1221.1024 4.4.90.51	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
04.0412.12.365.1221.1026 4.4.90.52	10.900,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	1.999,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.1.90.11	10.900,00	9.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,94
04.0412.12.365.1221.2029 3.1.90.13	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.3.90.14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.3.90.30	13.080,00	10.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	19.325,47

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.365.1221.2029 3.3.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0412.12.365.1221.2029 3.3.90.39	5.450,00	2.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,86
04.0412.12.365.1221.2029 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1221.2030 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
04.0412.12.365.1221.2030 3.3.90.30	8.720,00	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,92	0,00	679,68
04.0412.12.365.1221.2030 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0412.12.365.1221.2030 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,04	0,00	503,96
04.0412.12.365.1222.2033 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1222.2033 3.1.90.11	23.980,00	44.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,81
04.0412.12.365.1222.2033 3.1.90.13	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0412.12.365.1222.2033 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1222.2034 3.1.90.11	8.720,00	76.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.936,85
04.0412.12.365.1222.2034 3.1.90.13	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.12.365.1222.2034 3.3.90.30	6.540,00	5.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,75
04.0412.12.365.1222.2034 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.12.365.1222.2034 3.3.90.39	2.180,00	347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,82
04.0412.12.366.1219.2094 3.1.90.11	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
04.0412.12.366.1219.2094 3.3.90.30	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
04.0412.12.367.1219.2026 3.1.90.11	3.270,00	36.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,69
04.0412.12.367.1219.2026 3.1.90.13	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0412.12.367.1219.2026 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0412.12.367.1219.2026 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0412.12.367.1219.2026 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0412.13.392.1225.1031 4.4.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0412.13.392.1225.1031 4.4.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0412.13.392.1225.1031 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0412.13.392.1225.1031 4.4.90.51	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0412.13.392.1225.1032 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.13.392.1225.2036 3.1.90.11	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0412.13.392.1225.2036 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.13.392.1225.2036 3.3.90.36	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	3.800,00
04.0412.13.392.1225.2036 3.3.90.39	9.810,00	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,63	0,00	2.271,63
04.0412.27.812.1226.1034 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.27.812.1226.1034 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.27.812.1226.1034 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.27.812.1226.1034 4.4.90.51	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	900,00
04.0412.27.812.1226.1035 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0412.27.812.1226.1035 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	1.090,00
04.0412.27.812.1226.1035 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0412.27.812.1226.1035 4.4.90.51	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0412.27.812.1226.2037 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0412.27.812.1226.2037 3.1.90.11	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
04.0412.27.812.1226.2037 3.3.90.30	14.170,00	6.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	12.309,37
04.0412.27.812.1226.2037 3.3.90.31	6.540,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	8.450,00
04.0412.27.812.1226.2037 3.3.90.32	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0412.27.812.1226.2037 3.3.90.36	8.720,00	6.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	11.217,00
04.0412.27.812.1226.2037 3.3.90.39	6.540,00	28.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,98
04.0415.15.452.1527.1036 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0415.15.452.1527.2038 3.1.90.11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,30	0,00	1.104,70
04.0415.15.452.1527.2038 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0415.15.452.1527.2038 3.3.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0415.15.452.1527.2038 3.3.90.39	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	1.090,00
04.0415.15.452.1527.2038 4.4.90.51	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0416.15.451.1630.1039 4.4.90.30	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1630.1039 4.4.90.36	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1630.1039 4.4.90.39	18.530,00	1.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,46	0,00	7.602,77
04.0416.15.451.1630.1039 4.4.90.51	107.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1631.1040 4.4.90.52	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	3.000,00
04.0416.15.451.1632.1041 4.4.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1041 4.4.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.451.1632.1041 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1041 4.4.90.51	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	6.350,00
04.0416.15.451.1632.1042 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1042 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1042 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1042 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1043 4.4.90.51	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1044 4.4.90.30	1.090,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,50
04.0416.15.451.1632.1044 4.4.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1632.1044 4.4.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1632.1044 4.4.90.51	2.180,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00
04.0416.15.451.1632.1045 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1045 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1045 4.4.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1045 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.451.1632.1046 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1046 4.4.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1632.1046 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0416.15.451.1632.1046 4.4.90.51	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1047 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1047 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1632.1047 4.4.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1047 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1048 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1048 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1048 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.15.451.1632.1048 4.4.90.51	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	900,00
04.0416.15.451.1632.1050 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1050 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.451.1632.1050 4.4.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.451.1632.1050 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0416.15.452.1628.1037 4.4.90.52	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.04	2.180,00	1.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,93
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.11	122.080,00	89.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.111,64
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.30	22.890,00	50.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.481,68
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.36	22.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,00	0,00	656,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.39	27.250,00	62.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.514,57
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.30	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,80	0,00	547,20
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.39	81.750,00	43.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,94	0,00	101.007,60
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.92	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.30	2.180,00	4.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.39	1.090,00	2.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,22
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,63	0,00	489,37
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.36	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.39	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
04.0416.15.452.1628.2044 3.3.90.35	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
04.0416.15.452.1628.2044 3.3.90.36	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
04.0416.15.452.1628.2044 3.3.90.39	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
04.0416.15.452.1628.2045 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,60	0,00	517,40
04.0416.16.482.1629.1038 4.4.90.61	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.04	0,00	37.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,39
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.11	0,00	68.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.321,40
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.30	47.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.36	16.350,00	25.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.893,50
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.39	55.590,00	6.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	47.107,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0420.20.601.2033.1053 4.4.90.52	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182,01	0,00	7.317,99
04.0420.20.601.2033.1054 4.4.90.52	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0420.20.601.2033.2046 3.1.90.11	65.400,00	22.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.097,83
04.0420.20.601.2033.2046 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0420.20.601.2033.2046 3.3.90.30	21.800,00	80.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.322,83
04.0420.20.601.2033.2046 3.3.90.36	5.450,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941,00
04.0420.20.601.2033.2046 3.3.90.39	10.900,00	40.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.672,50
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.30	10.900,00	4.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,23
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0420.20.601.2033.2048 3.3.90.30	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.400,00
04.0420.20.601.2033.2048 3.3.90.36	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.600,00
04.0420.20.601.2033.2048 3.3.90.39	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.500,00
04.0420.20.604.2034.1055 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2034.1055 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0420.20.604.2034.1055 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2034.1055 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0420.20.605.2034.1056 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0420.20.605.2034.1056 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.605.2034.1056 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.605.2034.1056 4.4.90.51	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0420.20.606.2034.1057 4.4.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1057 4.4.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1057 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1057 4.4.90.51	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0420.20.606.2034.1058 4.4.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1058 4.4.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1058 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0420.20.606.2034.1058 4.4.90.51	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.36	8.720,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.39	4.360,00	13.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1061 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1064 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1064 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1064 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1064 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1065 4.4.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1065 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0423.23.695.2335.1065 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.23.695.2335.1065 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.30	6.540,00	4.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,90
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.1.90.11	13.080,00	50.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.779,15
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.14	2.180,00	396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,66
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.30	3.270,00	31.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816,31
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.36	5.450,00	9.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.39	3.270,00	86.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.266,45
04.0423.23.695.2335.2050 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.36	10.900,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.39	10.900,00	251.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.865,02

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
04.0423.23.695.2335.2051 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0423.23.695.2335.2051 3.3.90.35	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.2051 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0423.23.695.2335.2051 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0426.18.541.2638.1068 4.4.90.30	10.900,00	41.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701,17
04.0426.18.541.2638.1068 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0426.18.541.2638.1068 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0426.18.541.2638.1068 4.4.90.51	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.600,00
04.0426.26.782.2637.1067 4.4.90.52	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.04	2.180,00	9.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,19
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.11	190.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	160.750,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.14	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.30	381.500,00	14.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.978,85	0,00	163.431,27
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.36	82.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.840,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.39	85.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	55.020,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2638.1069 4.4.90.52	103.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.037,38	0,00	43.512,62
04.0426.26.782.2639.1070 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2639.1070 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2639.1070 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2639.1070 4.4.90.51	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00
04.0426.26.782.2639.1071 4.4.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0426.26.782.2639.1071 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2639.1071 4.4.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2639.1071 4.4.90.51	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0429.18.695.2843.1078 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0429.18.695.2843.2072 3.1.90.11	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
04.0429.18.695.2843.2072 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0429.18.695.2843.2072 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0429.18.695.2843.2072 3.3.90.36	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
04.0429.18.695.2843.2072 3.3.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0429.18.695.2843.2072 3.3.90.92	0,00	2.946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,43
04.0499.99.999.9999.9999 9.9.99.99	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.14	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.30	3.270,00	4.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,36
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.39	1.090,00	2.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,40
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.93	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
08.0808.08.243.2741.2064 4.4.90.52	0,00	12.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,00
08.0808.08.244.0810.1009 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0808.08.244.0810.2015 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

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
08.0808.08.244.0810.2015 3.1.90.11	85.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.488,10	0,00	36.531,90
08.0808.08.244.0810.2015 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.0810.2015 3.3.90.14	16.350,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,85	0,00	13.239,15
08.0808.08.244.0810.2015 3.3.90.30	25.070,00	1.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.074,94
08.0808.08.244.0810.2015 3.3.90.36	28.340,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.035,00
08.0808.08.244.0810.2015 3.3.90.39	32.700,00	77.240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	92.940,06
08.0808.08.244.0810.2015 3.3.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.0810.2015 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.0810.2016 3.3.90.08	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
08.0808.08.244.0810.2016 3.3.90.32	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.250,00
08.0808.08.244.0810.2016 3.3.90.39	0,00	6.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,50
08.0808.08.244.0810.2016 3.3.90.48	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.970,00
08.0808.08.244.0810.2017 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0808.08.244.0810.2017 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.0810.2017 3.3.90.39	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00

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
08.0808.08.244.0813.1011 4.4.90.30	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.400,00
08.0808.08.244.0813.1011 4.4.90.36	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,65	0,00	37.954,35
08.0808.08.244.0813.1011 4.4.90.39	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.700,00
08.0808.08.244.0813.1011 4.4.90.51	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,20	0,00	29.217,80
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.11	92.650,00	103.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.546,61
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.13	545,00	73.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.374,97
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.92	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.14	8.720,00	7.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,63
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.30	30.520,00	26.280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	36.129,23
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.35	21.800,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.36	3.270,00	41.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.39	10.900,00	6.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,15
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.93	0,00	193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,52
08.0808.08.244.2740.2055 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00

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
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.14	545,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.30	11.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.31	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.30	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.1.90.11	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.3.90.39	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
08.0808.08.244.2740.2058 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.1.90.11	1.090,00	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00

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
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.14	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.30	1.090,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,90
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.39	1.090,00	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,15
08.0808.08.244.2741.1074 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2741.1074 4.4.90.51	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.540,00
08.0808.08.244.2741.1075 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.1.90.11	16.350,00	13.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.232,72
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.30	16.350,00	3.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,70
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.39	16.350,00	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,39
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.350,00
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,37	0,00	6.708,63
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.39	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	10.350,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

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
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.31	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.36	1.090,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.39	1.090,00	6.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,65
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2067 3.3.90.30	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
08.0808.08.244.2741.2067 3.3.90.36	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
08.0808.08.244.2741.2067 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2741.2097 3.1.90.11	0,00	60.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.829,98
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.30	2.180,00	76.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.331,56
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.36	2.180,00	11.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00

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
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.39	1.090,00	8.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,81
08.0808.08.244.2741.2097 4.4.90.52	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.1076 4.4.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.1076 4.4.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.1076 4.4.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.1076 4.4.90.51	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.1077 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00

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
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.39	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0830.08.243.3045.1072 4.4.90.51	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00

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
08.0830.08.243.3045.1073 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0830.08.243.3045.1081 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0830.08.243.3045.2060 3.1.90.11	43.600,00	16.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,16
08.0830.08.243.3045.2060 3.1.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0830.08.243.3045.2060 3.3.90.14	3.270,00	5.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,06
08.0830.08.243.3045.2060 3.3.90.30	16.350,00	13.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,24
08.0830.08.243.3045.2060 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0830.08.243.3045.2060 3.3.90.39	15.260,00	3.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.346,53
08.0830.08.243.3045.2091 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.1.90.11	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.3.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.900,00
08.0830.08.243.3045.2092 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
08.0830.08.243.3045.2092 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0830.08.243.3045.2092 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.900,00
08.0830.08.243.3045.2092 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.1014.1012 4.4.90.52	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.665,66	0,00	7.484,34
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.11	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	82.600,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.13	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,25	0,00	25.907,75
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.14	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.30	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	13.100,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.32	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.35	27.250,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.36	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.111,35	0,00	20.348,65
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.39	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,78	0,00	77.222,22
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.47	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00

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
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.48	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.1014.2021 3.1.90.11	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.350,00
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.30	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,89	0,00	2.991,11
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	540,00
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	540,00
10.1028.10.301.2944.1079 4.4.90.52	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	28.600,00
10.1028.10.301.2944.2073 3.1.90.04	1.090,00	300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,59
10.1028.10.301.2944.2073 3.1.90.11	38.150,00	66.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.190,01
10.1028.10.301.2944.2073 3.1.90.13	9.810,00	151.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.315,81
10.1028.10.301.2944.2073 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.14	6.540,00	10.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	16.569,52
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.30	69.760,00	5.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	0,00	74.772,20
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.32	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00

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
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.36	168.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.862,08	0,00	78.087,92
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.39	32.700,00	201.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,66	0,00	231.849,25
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2073 3.3.90.93	0,00	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04
10.1028.10.301.2944.2074 3.1.90.04	6.540,00	44.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,91
10.1028.10.301.2944.2074 3.1.90.11	129.990,00	171.666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.656,83
10.1028.10.301.2944.2074 3.1.90.13	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.400,00
10.1028.10.301.2944.2074 3.1.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.14	32.700,00	1.670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.370,74
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.30	97.835,00	60.448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,10	0,00	142.759,07
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.32	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.36	109.000,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.39	81.750,00	208.448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.198,73
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.47	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.48	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00

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
10.1028.10.301.2944.2074 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2074 4.4.90.52	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.150,00
10.1028.10.301.2944.2075 3.3.90.14	0,00	2.271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,66
10.1028.10.301.2944.2075 3.3.90.30	33.790,00	6.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,85
10.1028.10.301.2944.2075 3.3.90.36	54.500,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
10.1028.10.301.2944.2075 3.3.90.39	10.900,00	43.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.744,06
10.1028.10.301.2944.2075 3.3.90.92	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
10.1028.10.301.2944.2075 4.4.90.52	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
10.1028.10.301.2944.2076 3.1.90.11	152.273,00	70.195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.468,53
10.1028.10.301.2944.2076 3.1.90.92	12.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00
10.1028.10.301.2944.2076 3.3.90.30	0,00	4.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,79
10.1028.10.301.2944.2076 3.3.90.39	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,66	0,00	331,32
10.1028.10.301.2944.2077 3.3.90.36	305.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.421,99	0,00	69.778,01
10.1028.10.301.2944.2079 3.1.90.11	0,00	4.302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,51
10.1028.10.301.2944.2080 3.1.90.11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

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
10.1028.10.301.2944.2080 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2080 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2080 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2082 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2082 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2082 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
10.1028.10.301.2944.2083 3.3.90.30	21.800,00	3.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,45
10.1028.10.301.2944.2083 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
10.1028.10.301.2944.2083 3.3.90.39	16.350,00	3.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,06
10.1028.10.301.2944.2085 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.301.2944.2085 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2085 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2086 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2086 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2086 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
10.1028.10.301.2944.2086 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2086 4.4.90.52	4.360,00	12.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,08
10.1028.10.301.2944.2087 3.1.90.04	545,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.1.90.11	4.905,00	22.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.309,73
10.1028.10.301.2944.2087 3.1.90.13	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.1.90.92	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.3.90.30	4.905,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.3.90.32	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.3.90.36	4.360,00	18.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00
10.1028.10.301.2944.2087 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
10.1028.10.301.2944.2088 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2088 3.3.90.14	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2088 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2088 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2088 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
10.1028.10.301.2944.2088 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2089 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2089 3.3.90.36	4.360,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.360,00
10.1028.10.301.2944.2089 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2090 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.301.2944.2090 3.3.90.32	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
10.1028.10.301.2944.2090 3.3.90.36	10.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
10.1028.10.301.2944.2090 3.3.90.39	13.080,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,80
10.1028.10.301.2944.2101 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2101 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2101 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2102 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2102 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2944.2102 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2103 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
10.1028.10.301.2944.2103 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2104 3.3.90.30	43.600,00	86.396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.996,61
10.1028.10.301.2944.2104 3.3.90.39	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
10.1028.10.301.2944.2105 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2944.2105 3.3.90.32	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.2944.2105 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2944.2105 3.3.90.48	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.2946.2106 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.2946.2106 3.3.90.39	5.450,00	10.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,00
10.1028.10.301.2946.2107 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2946.2107 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2946.2107 3.3.90.48	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	3.940,00
10.1028.10.301.2946.2108 3.3.90.30	5.450,00	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	826,11
10.1028.10.301.2946.2108 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.2946.2108 3.3.90.48	2.180,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00

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
10.1028.10.302.1015.1013 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.302.1015.1013 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.302.1015.1013 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.302.1015.1013 4.4.90.51	87.200,00	52.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	109.756,20
10.1028.10.302.1017.1016 4.4.90.52	54.500,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	85.800,00
10.1028.10.302.2944.2079 3.3.90.30	21.800,00	4.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,14
10.1028.10.302.2944.2079 3.3.90.36	26.160,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.560,00
10.1028.10.302.2944.2079 3.3.90.39	10.900,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00
10.1028.10.303.2944.2081 3.1.90.11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	360,00
10.1028.10.303.2944.2081 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.303.2944.2081 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.303.2944.2081 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.304.1016.1015 4.4.90.30	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.250,00
10.1028.10.304.1016.1015 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00
10.1028.10.304.1016.1015 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
10.1028.10.304.1016.1015 4.4.90.51	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.042,56	0,00	5.357,44
10.1028.10.304.2944.1080 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.304.2944.1080 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.304.2944.1080 4.4.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
10.1028.10.304.2944.1080 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	360,00
10.1028.10.304.2944.2084 3.1.90.11	0,00	3.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,55
10.1028.10.304.2944.2084 3.3.90.14	1.635,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
10.1028.10.304.2944.2084 3.3.90.30	9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00
10.1028.10.304.2944.2084 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.304.2944.2084 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.305.2944.2078 3.1.90.11	16.350,00	43.194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.544,96
10.1028.10.305.2944.2078 3.1.90.13	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.305.2944.2078 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.305.2944.2078 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.305.2944.2078 3.3.90.30	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00

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
10.1028.10.305.2944.2078 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
10.1028.10.305.2944.2078 3.3.90.39	15.260,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
10.1028.10.305.2944.2078 4.4.90.52	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
TOTAL	14.979.348,00	6.098.081,66	59.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098.081,66	0,00	15.039.252,17

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	194.888,34	114.955,43	0,00	18.368,72	0,00	291.475,05
	CIRCULANTE	283.161,37	1.102.644,53	155.052,81	1.052.873,79	193.208,62	294.776,30
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	283.161,37	1.102.168,53	153.785,31	1.052.397,79	192.008,62	294.708,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	476,00	1.267,50	476,00	1.200,00	67,50
	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	478.049,71	1.217.599,96	155.052,81	1.071.242,51	193.208,62	586.251,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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
2007000003905	01/03/2007	04.0404.04.122.0404.2005 339039960	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65
2010000014171	23/02/2010	04.0426.26.782.2637.2042 319011010	37344371000109 - PASEP	1.227,93	0,00	0,00	1.227,93	0,00	0,00	0,00	1.227,93
2010000016311	29/10/2010	04.0412.27.812.1226.2031 339039440	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	103,31	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31
2010000016586	01/11/2010	04.0404.04.122.0404.2005 339039440	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2012000022641	09/03/2012	10.1028.10.301.2842.2055 319013020	04357946000160 - INSS	1.727,88	0,00	0,00	1.727,88	0,00	0,00	0,00	1.727,88
2012000023558	02/05/2012	04.0404.04.122.0404.2005 339036060	33618712049 - VERA REGINA CAPPELARI DALMAS	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
2012000025874	28/12/2012	04.0412.12.361.1219.2020 339039190	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2012000025875	28/12/2012	04.0412.12.361.1219.2020 339039190	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2012000025876	28/12/2012	04.0412.12.361.1219.2020 339039190	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	1.837,50	0,00	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50
2012000025879	28/12/2012	04.0416.15.452.1628.2034 339039190	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	1.522,50	0,00	0,00	0,00	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50
2012000025880	28/12/2012	04.0416.15.452.1628.2034 339039190	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2012000025882	28/12/2012	04.0420.20.601.2033.2038 339039960	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50
2012000025884	28/12/2012	04.0426.26.782.2637.2042 339039960	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2012000025885	28/12/2012	04.0426.26.782.2637.2042 339039960	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000026643	01/02/2013	04.0405.04.123.0408.2011 339035010	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO AVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2013000026831	14/02/2013	04.0412.12.361.1219.2020 319004999	01406944122 - MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	706,18	0,00	0,00	706,18	0,00	0,00	0,00	706,18
2014000031340	24/01/2014	10.1028.10.301.1014.2020 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	402,03	0,00	0,00	402,03	0,00	0,00	0,00	402,03
2014000033981	01/08/2014	04.0404.04.122.0406.2010 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45
2014000034401	04/09/2014	10.1028.10.301.2944.2074 339030390	01102864000187 - HELIO FERREIRA DA SILVA FILHO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2014000035549	09/12/2014	08.0808.08.244.2740.2055 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
2015000040385	28/12/2015	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000040565	20/01/2016	04.0412.12.361.1219.2023 319011740	98244647191 - AMANDA ALVES CAMPOS	2.136,36	0,00	0,00	2.136,36	0,00	0,00	0,00	2.136,36
2016000040701	08/01/2016	10.1028.10.301.1014.2020 339092990	99742993149 - MARIA GESSILENE DA SILVA SOUZA	58,82	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82
2016000042145	01/03/2016	04.0420.20.605.2034.1056 449051910	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA EIRELI - ME	136.144,25	0,00	0,00	18.368,72	117.775,53	18.368,72	0,00	117.775,53
2016000042635	06/06/2016	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000042638	20/06/2016	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000042871	30/06/2016	10.1028.10.301.1014.2020 319011010	05633711106 - SAMUEL RODRIGUES PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000043152	01/07/2016	04.0416.15.452.1628.2040 339036990	66452880187 - PEDRO SOARES	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2016000043332	05/08/2016	10.1028.10.301.1014.2020 339030010	04394940000163 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
2016000043469	30/08/2016	04.0416.15.452.1628.2039 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	95,32	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	95,32
2016000043751	26/09/2016	08.0830.08.243.3045.2060 339030010	04394940000163 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2016000043950	28/10/2016	04.0404.04.122.0404.2005 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	728,38	0,00	0,00	728,38	0,00	0,00	0,00	728,38
2016000044194	14/10/2016	04.0420.20.605.2034.1056 449051990	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA EIRELI - ME	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2016000045071	01/11/2016	04.0420.20.605.2034.1056 449051990	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA EIRELI - ME	11.317,44	0,00	0,00	0,00	11.317,44	0,00	0,00	11.317,44

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES				194.888,34	0,00	0,00	29.417,87	165.470,47	18.368,72	0,00	176.519,62
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											
201700003244	02/01/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339039810	76535764032509 - OI S.A.	0,00	332,16	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
2017000045493	06/02/2017	08.0830.08.243.3045.2060 339014140	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARUJO	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2017000045518	10/02/2017	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000045703	10/01/2017	08.0808.08.244.2740.2055 319092990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000045863	01/02/2017	04.0404.04.122.0404.2005 339036990	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017000045986	13/02/2017	08.0830.08.243.3045.2060 339014140	04128447102 - ANICLEIA GONCALVES ROCHA	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33
2017000046182	01/02/2017	08.0808.08.244.0810.2015 339039660	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2017000046184	01/02/2017	08.0808.08.244.2740.2055 339035990	20321973000130 - PONTUAL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	339,63	0,00	339,63	0,00	0,00	0,00	339,63
2017000046188	01/02/2017	10.1028.10.301.1014.2020 339035990	20321973000130 - PONTUAL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	339,63	0,00	0,00	339,63	0,00	0,00	339,63
2017000046570	13/03/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339014140	01085485110 - PAULO SILVA DA SILVEIRA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000046808	23/03/2017	10.1028.10.301.2944.2073 339014140	01087549108 - GLEIVA RODRIGUES DA SILVA	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2017000047545	29/03/2017	08.0830.08.243.3045.2060 339014140	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARUJO	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2017000047549	03/04/2017	08.0830.08.243.3045.2060 339014140	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARUJO	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2017000047563	10/04/2017	08.0808.08.244.2741.2097 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000047698	05/04/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339039410	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
2017000048231	30/05/2017	10.1028.10.301.2944.2073 339014140	01085485110 - PAULO SILVA DA SILVEIRA	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2017000049171	03/07/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339039570	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	0,00	2.750,04	0,00	0,00	2.750,04	0,00	0,00	2.750,04
2017000049326	20/07/2017	08.0830.08.243.3045.2060 339039580	05423963000111 - OI MOVEL S.A	0,00	892,00	0,00	177,98	714,02	0,00	0,00	892,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000049572	24/07/2017	10.1028.10.301.2944.2073 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80
2017000050041	10/08/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2017000050493	26/09/2017	04.0412.12.306.1219.2024 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	1.323,21	0,00	1.323,21	0,00	0,00	0,00	1.323,21
2017000050495	26/09/2017	04.0412.12.306.1219.2024 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20
2017000050496	26/09/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2017000050985	02/09/2017	04.0426.26.782.2637.2054 339039630	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017000051580	25/09/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339039700	12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA	0,00	587,20	0,00	0,00	587,20	0,00	0,00	587,20
2017000051581	25/09/2017	04.0412.12.361.1223.2035 339039700	12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA	0,00	220,20	0,00	0,00	220,20	0,00	0,00	220,20
2017000051584	25/09/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339039700	12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA	0,00	403,70	0,00	0,00	403,70	0,00	0,00	403,70
2017000051585	25/09/2017	04.0412.12.361.1219.2023 339039700	12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA	0,00	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50
2017000051688	06/11/2017	10.1028.10.301.2944.2075 339039410	18355170000154 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 04953270185	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000052090	30/11/2017	04.0426.26.782.2637.2054 319011010	75973928187 - LORIVAL PEREIRA ROCHA	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000052326	30/11/2017	10.1028.10.301.2944.2076 339030010	04394940000163 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2017000052329	20/11/2017	08.0808.08.243.2741.2064 339039410	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	0,00	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00	0,00	610,50
2017000052596	06/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339014140	00620241160 - MARIZA PEREIRA DA SILVA	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
2017000052661	19/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339036060	02598721136 - ESTEGNO ELIAS ALMEIDA	0,00	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56
2017000052685	27/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339014140	00591754193 - IRIZON BATISTA DA CONCEICAO	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
2017000052686	27/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339014140	02537393147 - AMANDA OLIVEIRA MEDRADO	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
2017000052753	28/12/2017	04.0412.12.361.1222.2031 319011400	71940430178 - DENIZELIA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
2017000052874	19/12/2017	04.0412.12.306.1219.2024 339036060	04633910124 - DENIZE SOARES MOTA	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
2017000053021	27/12/2017	04.0404.04.122.0404.2005 339039950	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000053036	27/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339039580	76535764032509 - OI S/A.	0,00	221,44	0,00	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44
2017000053037	27/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339039580	76535764032509 - OI S/A.	0,00	183,86	0,00	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
2017000053041	27/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339039580	76535764032509 - OI S/A.	0,00	110,72	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72
2017000053062	21/12/2017	04.0412.12.361.1223.2035 339039410	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	0,00	2.830,50	0,00	2.830,50	0,00	0,00	0,00	2.830,50
2017000053092	01/11/2017	04.0405.04.123.0408.2012 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	686,80	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	686,80
2017000053093	01/11/2017	04.0404.04.122.0404.2005 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.103,49	0,00	1.103,49	0,00	0,00	0,00	1.103,49
2017000053094	01/11/2017	04.0404.04.122.0404.2005 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.047,52	0,00	1.047,52	0,00	0,00	0,00	1.047,52
2017000053095	01/11/2017	04.0404.04.122.0404.2005 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.320,55	0,00	1.320,55	0,00	0,00	0,00	1.320,55
2017000053096	01/11/2017	04.0429.18.695.2843.2072 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	204,35	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
2017000053101	20/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
2017000053102	20/12/2017	10.1028.10.301.2944.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	319,25	0,00	319,25	0,00	0,00	0,00	319,25
2017000053185	01/12/2017	04.0404.04.122.0404.2005 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	35.243,18	0,00	0,00	35.243,18	0,00	0,00	35.243,18
2017000053186	01/12/2017	10.1028.10.301.2944.2073 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	22.398,67	0,00	0,00	22.398,67	0,00	0,00	22.398,67
2017000053187	01/12/2017	08.0808.08.244.2740.2055 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	20.671,28	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	20.671,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	114.955,43	0,00	21.933,82	93.021,61	0,00	0,00	114.955,43
TOTAL GERAL				194.888,34	114.955,43	0,00	51.351,69	258.492,08	18.368,72	0,00	291.475,05

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	194.888,34	114.955,43	0,00	18.368,72	0,00	291.475,05
	CIRCULANTE	283.161,37	1.102.644,53	155.052,81	1.052.873,79	193.208,62	294.776,30
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	283.161,37	1.102.168,53	153.785,31	1.052.397,79	192.008,62	294.708,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	476,00	1.267,50	476,00	1.200,00	67,50
	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	478.049,71	1.217.599,96	155.052,81	1.071.242,51	193.208,62	586.251,35

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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)	1.616.425,17	2.960,07	10.123,51	133.795,53	207.627,55	1.261.918,51	7.174,85
0020.00.000 MDE	507.252,17	706,18	6.052,71	0,00	6.338,65	494.154,63	2.750,04
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	0,00
0030.00.000 FUNDEB	-410.336,77	0,00	2.575,00	0,00	10.610,06	-423.521,83	0,00
0040.00.000 ASPS	1.111.934,67	59,79	1.214,30	0,00	6.685,73	1.103.974,85	1.812,31
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-62.664,01	1.973,45	3,00	16.020,00	383,08	-81.043,54	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	-5.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.683,58	0,00
0080.00.000 CIDE	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	11.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,30	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	8.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,44	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	5.358,52	0,00	278,20	0,00	0,00	5.080,32	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-71.522,08	0,00	0,00	0,00	370,58	-71.892,66	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)				
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	64.500,12	0,00	0,00	0,00	36,00	64.464,12	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	18.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,62	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	78.715,19	0,00	0,00	0,00	393,75	78.321,44	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-68.671,43	0,00	0,00	0,00	79.274,61	-147.946,04	2.002,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	16.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,50	0,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	19.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,76	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	-38.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.106,17	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.552,34	0,00	0,00	0,00	15.366,83	4.185,51	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,72	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	25.510,08	0,00	0,00	0,00	532,00	24.978,08	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	45.717,74	0,00	0,00	0,00	2.216,01	43.501,73	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	106.575,22	180,00	0,00	0,00	3.629,79	102.765,43	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)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	33.830,69	0,00	0,00	0,00	1.950,16	31.880,53	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	78.264,43	40,65	0,30	0,00	0,00	78.223,48	610,50
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	13.434,89	0,00	0,00	0,00	411,76	13.023,13	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	83.575,42	0,00	0,00	117.775,53	0,00	-34.200,11	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	-29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,85	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	79.428,54	-79.428,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-733.498,01	8.089,08	11.810,31	31.674,94	87.148,75	-872.221,09	85.846,76
0010.00.000 Recursos Próprios	-733.498,01	8.089,08	11.810,31	31.674,94	87.148,75	-872.221,09	85.846,76
TOTAL (III) = (I + II)	882.927,16	11.049,15	21.933,82	165.470,47	294.776,30	389.697,42	93.021,61

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.591,60	20.088,08	0,00	150.846,53	0,00	69.833,15
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	9.303,84	0,00	0,00	0,00	9.303,84
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200.591,60	29.391,92	0,00	150.846,53	0,00	79.136,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR										
	BENS MÓVEIS										
3918	3918	MODEM DE INTERNET	145,00	0,00	0,00	20,00	0,00	47,50	0,00	0,00	117,50
3866	3866	DVD PLAYER KARAOKE DVD 3700 BIVOLT NKS	440,00	0,00	0,00	30,00	0,00	91,00	0,00	0,00	379,00
3867	3867	BEBEDOURO BY EVEREST MOD. SOFT BRANCO	690,00	0,00	0,00	50,00	0,00	143,00	0,00	0,00	597,00
3868	3868	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MITSUCA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	601,50
3869	3869	REFLETOR AMPLISAT 090ST	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	58,00	0,00	0,00	242,00
3870	3870	CONVERSOR MONO (PARABOLICA)	90,00	0,00	0,00	10,00	0,00	19,00	0,00	0,00	81,00
3871	3871	RECEPTOR BEDINSAT 300 NT	120,00	0,00	0,00	20,00	0,00	26,00	0,00	0,00	114,00
3872	3872	RACK DE ALUMINIO	288,00	0,00	0,00	12,00	0,00	58,80	0,00	0,00	241,20
3876	3876	APARELHAGEM COMPLETA DE SOM	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.690,00
3877	3877	NO BREAK 65 KVA	269,00	0,00	0,00	31,00	0,00	86,90	0,00	0,00	213,10
3878	3878	REFRIGERADOR DE 240 LITROS MARCA	530,00	0,00	0,00	70,00	0,00	113,00	0,00	0,00	487,00
3879	3879	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,65	0,00	0,00	100,00	0,00	158,03	0,00	0,00	76,62
3880	3880	RACK MINI PADRAO	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	18,50	0,00	0,00	81,50
3881	3881	COFRE DE ACO	370,00	0,00	0,00	80,00	0,00	82,00	0,00	0,00	368,00
3882	3882	MESA PARA COMPUTADOR	125,00	0,00	0,00	25,00	0,00	27,50	0,00	0,00	122,50
3884	3884	CADEIRA PRESIDENTE	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
3885	3885	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	469,00	0,00	0,00	81,00	0,00	101,90	0,00	0,00	448,10
3886	3886	CADEIRA PARA SECRETARIA	89,00	0,00	0,00	11,00	0,00	18,90	0,00	0,00	81,10
3887	3887	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.942,00	0,00	0,00	50,00	0,00	592,60	0,00	0,00	1.399,40
3889	3889	CADEIRA SECRETARIA	164,00	0,00	0,00	16,00	0,00	34,40	0,00	0,00	145,60
3891	3891	IMPRESSORA E 323	759,00	0,00	0,00	20,00	0,00	231,70	0,00	0,00	547,30
3892	3892	MINI RACK PADRAO L.19	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	18,50	0,00	0,00	81,50
3895	3895	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	356,82	0,00	0,00	27,00	0,00	105,71	0,00	0,00	278,11
3896	3896	SUPORTE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	22,70	0,00	0,00	18,00	0,00	15,27	0,00	0,00	25,43
3897	3897	ARMARIO DE ACO	324,00	0,00	0,00	20,00	0,00	99,20	0,00	0,00	244,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3898	3898	2 MICROFONE PRO DIM SM 58 P04	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
3899	3899	MULTI HP OFFICE JET 4255 COM FAX	650,00	0,00	0,00	50,00	0,00	205,00	0,00	0,00	495,00
3900	3900	DICIONARIO AURELIO	168,00	0,00	0,00	10,00	0,00	34,60	0,00	0,00	143,40
3901	3901	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	14,70	0,00	0,00	62,30
3902	3902	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	50,00	0,00	132,61	0,00	0,00	99,70
3903	3903	MIST.DE AUDIO MXS 06 CICLTEAN	198,00	0,00	0,00	52,00	0,00	44,80	0,00	0,00	205,20
3904	3904	MICROFONE LS102 S/FIO HT/LEOSON	420,00	0,00	0,00	30,00	0,00	87,00	0,00	0,00	363,00
3905	3905	CADEIRA GIRATORIA RELAX DIRETOR	269,13	0,00	0,00	30,87	0,00	56,91	0,00	0,00	243,09
3906	3906	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	157,50	0,00	0,00	50,00	0,00	80,75	0,00	0,00	126,75
3907	3907	TAPE DECK DUPLO	450,00	0,00	0,00	31,00	0,00	93,10	0,00	0,00	387,90
3908	3908	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	361,09	0,00	0,00	32,17	0,00	116,11	0,00	0,00	277,15
3909	3909	ARMARIO MISTO 02 PORTAS GIOBEL	240,19	0,00	0,00	60,00	0,00	54,03	0,00	0,00	246,16
3911	3911	IMPRESSORA EPSON LX-300+	1.050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	355,00	0,00	0,00	895,00
3913	3913	NO BREAK 65 KVA	599,00	0,00	0,00	50,00	0,00	189,70	0,00	0,00	459,30
3917	3917	APARELHO G310 22R ELETROVOLTS	1.774,80	0,00	0,00	100,00	0,00	364,96	0,00	0,00	1.509,84
3919	3919	ARQUIVO 05 GAVETAS COM ROLAMENTOS	360,00	0,00	0,00	30,00	0,00	75,00	0,00	0,00	315,00
3920	3920	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	1.024,00	0,00	0,00	76,00	0,00	322,40	0,00	0,00	777,60
3921	3921	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	18,22
3922	3922	C X DE SOM P/ COMPUTADOR	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00
3924	3924	MOUSE OPTICO	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,10	0,00	0,00	12,90
3925	3925	TECLADO P/ COMPUT./ MOUSE E CX DE SOM	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,60	0,00	0,00	16,40
3926	3926	MONITOR P/ COMPUTADOR	599,00	0,00	0,00	40,00	0,00	187,70	0,00	0,00	451,30
TOTAL NO ANO DE 2007			19.795,66	0,00	0,00	1.806,04	0,00	5.415,23	0,00	0,00	16.186,47
3956	3956	PENDRIVE 01 GB	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
3948	3948	AR CONDICIONADO	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.264,99
3998	3998	AR CONDICIONADO	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.264,99
3999	3999	AR CONDICIONADO	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.265,00
3947	3947	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
3949	3949	MESA CICLOTRON AMBW12	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	1.665,90
4000	4000	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
4003	4003	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
4005	4005	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
4006	4006	MICROFOME DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
4009	4009	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,87
4058	4058	WOLKSVAGEM GOL 1.0 BASICO ANO / MODELO 2010/2010 COR VERMELHO PLACA N	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	22.266,67
3883	3883	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
3890	3890	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3893	3893	AMPLIFICADOR DE PAT DBK 720	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	328,50
3894	3894	CADEIRA DIGITADOR DE COMPUTADOR	108,00	0,00	0,00	40,00	0,00	14,80	0,00	0,00	133,20
3916	3916	MESA DE GRANITO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	5.850,00
3927	3927	MICROCOMPUTADOR-SAMSUNG	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	0,00	0,00	1.657,60
3929	3929	IMPRESSORA JT HP	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	159,20
3931	3931	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	232,00
3935	3935	POLTRONA DE PRES. EXTRA GIR.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	449,10
3936	3936	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	269,10
3938	3938	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	269,10
3939	3939	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3940	3940	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3941	3941	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3942	3942	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3943	3943	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3944	3944	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
3945	3945	CONEXaO DE MESA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
3946	3946	CONEXaO DE MESA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
3950	3950	CORTINAS PERSIANAS	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
3952	3952	AR CONDICIONADO SPLIT KONECO	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.219,50
3953	3953	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	149,40
3954	3954	MICROCOMPUTADOR ATX BLACK PARA SERVIDOR DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
3955	3955	CENTRAL DE SEGURANCA - 04 CAMERAS FILMADORAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.980,00
3957	3957	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	479,20
3960	3960	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
3961	3961	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
3963	3963	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
3964	3964	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
3966	3966	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
3967	3967	CADEIRA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	628,20
3969	3969	MESA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
3970	3970	CADEIRA PARA A MESA DA SECRETARIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	240,30
3971	3971	MESA PARA A SECRETARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	612,00
3972	3972	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	479,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3973	3973	COMPUTADOR DUAL CORE 1.60 E 2140	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	1.514,40
3974	3974	AQUISICAO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA O ALMOXARIFADO DA CAMARA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	296,10
3975	3975	PRATELEIRA PARA O ALMOXARIFADO.	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	296,10
3981	3981	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
3982	3982	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
3983	3983	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	38,30
3987	3987	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
3988	3988	TELEVISOR 29 P ESTEREO PHILIPS/CAMARA MUNICIPAL	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	1.152,00
3989	3989	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
3990	3990	SUPORTE PAREDE P/CX DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
3991	3991	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
3992	3992	SUPORTE PAREDE P/ CAIXA DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
3996	3996	ARMARIO DE ACO	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	291,60
3997	3997	ESCREVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4010	4010	SUPORTE DE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
4011	4011	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4012	4012	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4013	4013	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4014	4014	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4015	4015	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4016	4016	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4017	4017	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4018	4018	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
4019	4019	AR CONDICIONADO SPLIT KONECO	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.219,50
4020	4020	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4021	4021	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4022	4022	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4023	4023	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4024	4024	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4025	4025	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4026	4026	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4027	4027	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4028	4028	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
4029	4029	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
4030	4030	CAIXA ACUSTICA TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
4031	4031	CAIXA ACUSTICA TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
4032	4032	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	34,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4033	4033	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4034	4034	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4035	4035	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4036	4036	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4037	4037	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4038	4038	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4039	4039	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4040	4040	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4041	4041	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4042	4042	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4043	4043	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4044	4044	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4045	4045	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4046	4046	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4047	4047	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
4048	4048	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	38,32
4049	4049	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4050	4050	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4051	4051	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4052	4052	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4053	4053	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4054	4054	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
4055	4055	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,09
4056	4056	MULTIFUNCIONAL HP JA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	176,98
TOTAL NO ANO DE 2011			71.098,24	0,00	0,00	40,00	0,00	7.170,94	0,00	0,00	63.967,30
4057	4057	BALCAO EM GRANITO - VERDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	229,17
4059	4059	CPU COMPLETO - INTEL CELERON DUAL CORE HD 500GB MEMORIA 2GB	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	728,00
4060	4060	IMPRESSORA HO DESKJET 1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
4061	4061	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 COM MONITOR 18,5 POLEGADAS	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00	0,00	1.402,54
4062	4062	MICROFONE YOGA HT-82 COD. 098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
4063	4063	NOBREAK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	294,02
4064	4064	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
4065	4065	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
4066	4066	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
4067	4067	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
4068	4068	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 SEM MONITOR	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	1.162,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,31	0,00	0,00	5.518,69
4076	4076	ARMARIO DE PAREDE 03 PORTAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	338,33
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	338,33
4070	4070	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
4069	4069	IMPRESSORA HP LASER MONO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	466,67
4071	4071	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
4073	4073	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
4074	4074	IMPRESSORA HO LASERJET P1102 W CE 657 A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	307,50
4075	4075	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
TOTAL NO ANO DE 2013			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,83	0,00	0,00	1.294,17
3959	3959	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER H W WAY A FRIO 12000220	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3962	3962	COMP MEGAWARE 4GB DDR3 INTEL 13 MGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3965	3965	MONITOR AOC LED 15.6 E1670 OSWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3968	3968	COMPUTADOR MEGAWARE 4 GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
4072	4072	MONITOR AOC LED 15.6 E 1670 SWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	5.019,07
3977	3977	ARMARIO DE ACO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	239,25
3978	3978	MONITOR P/ COMPUTADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
3979	3979	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	405,00
3980	3980	KIT CENTRAL DE ALARME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	630,42
TOTAL NO ANO DE 2010			2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,33	0,00	0,00	1.499,67
4077	4077	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	1.248,75
4079	4079	02 ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
4080	4080	02 ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
4081	4081	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS/H ELGIN CLASSE A COMPLETO	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	2.506,52
4082	4082	AR CONDICIONADO SOLIT 18000BTUS/H ELGIN CLASSE A COMPLETO	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	2.506,52
4083	4083	MESA RETA PL 150 CM, COM MESA AUXILAIR 90 CM E GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETA 47 CM COMPLETA.	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	1.552,68
4084	4084	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	1.179,02
4085	4085	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	1.179,02
4086	4086	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	1.179,02
4087	4087	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	815,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4088	4088	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4089	4089	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4090	4090	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4091	4091	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4092	4092	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4093	4093	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	314,67
4094	4094	NOTE DELL I14-5458-D08P I3 4G TB	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	2.726,09
4095	4095	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010 VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	119,00
4096	4096	NO BREAK STATION II UST600 BI 115	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	395,67
4097	4097	IMPRESSORA MULTI HP M125A	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	1.824,67
4098	4098	REFRIG ELUX DB 52 220-60 BR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	2.975,00
TOTAL NO ANO DE 2016			22.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	0,00	22.279,96
4280	4280	ADAPTADOR PARA PAREDE	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	2.448,73	0,00	0,00	53.301,27
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	2.448,73	0,00	0,00	53.301,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			129.390,90	55.750,00	0,00	1.846,04	0,00	17.582,01	0,00	0,00	169.404,93
BENS IMÓVEIS											
3874	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	1.024,82
3888	0	EDIFICAcOES PuBLICA	34.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,22
3915	0	INSTALAcOES	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
3930	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	11.442,55	0,00	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	0,00	11.442,55
TOTAL NO ANO DE 2007			47.651,09	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	47.608,39
3932	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
TOTAL NO ANO DE 1999			6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
3934	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
TOTAL NO ANO DE 2001			2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
3937	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
TOTAL NO ANO DE 2002			1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
3958	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL NO ANO DE 2004			3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			60.942,37	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	60.899,67
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR			190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR			190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60
Orgão:	04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR										
Unidade Orçamentária:	0402 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ALMOXARIFADO PREFEITURA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
4106	4106	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
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 - ALMOXARIFADO PREFEITURA			0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
585	585	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICA 20 LTS 220V	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	1.732,00
586	586	AMAMGAMADOR ANALOGICO CAPSULAR	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	500,00
587	587	FOTOPOLIMERIZADOR LED CLAREAMENTO	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	558,40
588	588	CANETA ALTA ROTACAO 350M SACA BROCA SPREY	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	220,80
589	589	CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERACAO	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	220,80
590	590	MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERACAO MM532	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	220,80
591	591	APARELHO DE ULTRASON YD800B	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	38.552,00
TOTAL NO ANO DE 2011			52.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,20	0,00	0,00	42.004,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			52.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,20	0,00	0,00	42.004,80
BENS IMÓVEIS											
482	0	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL	106.637,99	0,00	146.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.157,99
565	0	CONSTRUCAO GALPAO ANEXO AO CENTRO DE SAUDE DE SAO SALVADOR	44.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.641,65
TOTAL NO ANO DE 2007			151.279,64	0,00	146.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.799,64
494	0	CASAS POPULAR	146.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.658,60
TOTAL NO ANO DE 2002			146.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.658,60
500	0	POSTO DE SAUDE DO POVOADO RETIRO	122.546,62	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.971,62
507	0	MURO NO ALOJAMENTO DA SEC. DE SAUDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
508	0	MURO EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE DO POV. RETIRO	1.298,00	0,00	6.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,66
TOTAL NO ANO DE 2006			126.544,62	0,00	10.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.368,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			424.482,86	0,00	157.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.826,52
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			476.988,86	0,00	157.343,66	0,00	0,00	10.501,20	0,00	0,00	623.831,32
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
486	0	CONST. CASAS POPULARES CONVENIO SETAS	14.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
487	0	CONST. CASAS POPULARES POV. RETIRO	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
TOTAL NO ANO DE 1998			18.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,22
491	0	CONST. CASAS POPULARES NA SEDE	82.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.492,73
TOTAL NO ANO DE 1999			82.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.492,73
493	0	CASA POPULAR	114.779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.779,18
TOTAL NO ANO DE 2001			114.779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.779,18
497	0	CASAS POPULARES	45.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947,75
TOTAL NO ANO DE 2003			45.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947,75
506	0	CASAS POPULARES - REC. PROPRIOS	2.500,00	0,00	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,50
509	0	PROJETO PARA O CENTRO DO IDOSO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TOTAL NO ANO DE 2006			9.400,00	0,00	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,50
510	0	CENTRO DO IDOSO	89.873,61	0,00	62.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.545,63
TOTAL NO ANO DE 2007			89.873,61	0,00	62.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.545,63
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			360.719,49	0,00	64.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.686,01
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			360.719,49	0,00	64.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.686,01
Setor:	GABINETE										
BENS MÓVEIS											
2432	2432	POLTONA 3001	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	201,00
2434	2434	POLTRNAS 3006S(02) PAT. 2433 E 2434	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	289,00
2435	2435	POLTRNAS 3006S	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	660,00
3839	3839	MESA EM MDF	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	1.209,83
3840	3840	ARMARIO EM MDF	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	1.666,00
TOTAL NO ANO DE 2016			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	2.875,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17	0,00	0,00	3.535,83
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 - GABINETE			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17	0,00	0,00	3.535,83
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4197	4197	DIVERSOS	0,00	25.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,96
4198	4198	DIVERSOS	0,00	7.069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,26
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	32.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	32.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - PREFEITURA			0,00	32.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,22
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
3843	3843	MICRO COMPUTADOR LENOVO INTEL CORE I3 SERIE PE01PPWB 2014	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
TOTAL NO ANO DE 2016			2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
	BENS IMÓVEIS										
490	0	CONST. CASA P/CANAL DE TV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 1999			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
512	0	INST. RAMAL R. ELT. ILUMINACAO 120 M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 1996			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
TOTAL - SEC. DE ADMINISTRACAO			3.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,00
Setor:	SEC. DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
492	0	MATADOR MUNICIPAL	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL NO ANO DE 2000			112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL - SEC. DE AGRICULTURA			112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
Setor:	SEC. DE HABITACAO E URBANISMO										
	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										
483	0	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	141.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.301,32
485	0	CONSTRUCAO BARRACAO EVENTOS P/RETIRO	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL NO ANO DE 1998			141.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.526,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			141.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.526,32
TOTAL - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO			141.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.526,32
Setor:	SEC. DE SERVICOS URBANOS										
	BENS MÓVEIS										
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
646	0	TERRENO AREA COM 4,84 HA - P/CONST. ATERRO SANITARIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
513	0	REDE DE ENERGIA ELETRICA 3.000MTS	29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
TOTAL NO ANO DE 2002			29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
514	0	CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA 160 MTS	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
TOTAL NO ANO DE 2003			4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
515	0	REDE DE ENERGIA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTAL NO ANO DE 2004			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			65.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.305,00
TOTAL - SEC. DE SERVICOS URBANOS			65.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.305,00
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
12	12	MOTO NIVELADORA HWB S.C140 HO	75.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,72	0,00	0,00	60.674,87
251	251	TANQUE 6.000 LT	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTAL NO ANO DE 2011			78.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,72	0,00	0,00	62.834,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			78.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,72	0,00	0,00	62.834,87
BENS IMÓVEIS											
488	0	CONST. GARGEM MUNICIPAL.	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,77
TOTAL NO ANO DE 1999			9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,77
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			87.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,72	0,00	0,00	71.892,64
Setor:	SEC. DE TURISMO										
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											
564	0	CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILENIO NO POVOADO DO RETIRO	121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL NO ANO DE 2007			121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL - SEC. DE TURISMO			121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
Setor:	SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
2487	2487	COMPUTADOR LT PROCESSADOR CORE I3 3 MB, 4GB MEMORIA DDR3 133MHZ, HD 500 GB, DVD SATA LITE.	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00	0,00	1.581,30
2488	2488	COMPUTADOR LT PROCESSADOR CORE I3 3 MB, 4GB MEMORIA DDR3 133MHZ, HD 500 GB, DVD SATA LITE.	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00	0,00	1.581,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2489	2489	COMPUTADOR LT PROCESSADOR CORE I3 3 MB, 4GB MEMORIA DDR3 133MHZ, HD 500 GB, DVD SATA LITE.	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00	0,00	1.581,30
TOTAL NO ANO DE 2015			5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,10	0,00	0,00	4.743,90
4201	2281	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MONOCROMATICA COM FAX MFC-L6902DW	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4184	305609	ONIBIUS/INDUSCAR - PLACA - MWX-1541 - CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO-SEDUC - CONFORME TERMO DE CESSAO N. 033/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2011/2700/001551	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
4185	313640	ONIBIUS/MASCAR - PLACA - MXF-8263 - CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO-SEDUC - CONFORME TERMO DE CESSAO N. 033/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2011/2700/001551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4186	336108	ONIBIUS/MASCAR - PLACA - MWN-8357 - CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO-SEDUC - CONFORME TERMO DE CESSAO N. 033/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2011/2700/001551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL NO ANO DE 2012			13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.284,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	527,10	0,00	0,00	8.756,90
BENS IMÓVEIS											
637	0	QUADRA DE ESPORTE - NA SEDE DE SAO SALVADOR-TO	95.114,25	0,00	15.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.894,49
823	0	POCO ARTESIANO P/ESCOLA MUN.SAO LUCAS	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
824	0	POCO ARTESIANO P/ESCOLA MUN.SATURNINO TAVARES	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
TOTAL NO ANO DE 2008			110.914,25	0,00	15.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.694,49
638	0	ESC.MUN.BRASIL PARA TODOS, SATURNINO TAVARES E SAO LUCAS	96.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.408,24
TOTAL NO ANO DE 2007			96.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.408,24
476	0	CONST. ESC. MUNICIPAL DA PLACA	3.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,70
477	0	CONST. ESC. MUNICIPAIS RURAIS	1.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,75
478	0	CONST. CASAS DOS PROFESSORES	5.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,01
479	0	CONST. CASA DE MADEIRA ESC. PROVISORIA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
TOTAL NO ANO DE 1996			11.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,46
481	0	CONST. AMPL. SEDE SEC. EDUCACAO	6.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,70
484	0	CONST. ESC. RURAL REG. SAO LUCAS	11.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,75
TOTAL NO ANO DE 1998			18.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,45
489	0	CONST. ESCOLA PARIZO	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 1999	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
495	0	ESCOLA MUNICIPAL BRASIL P/TODOS	320.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.099,79
		TOTAL NO ANO DE 2002	320.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.099,79
498	0	PREDIO DA CRECHE	10.978,32	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,32
		TOTAL NO ANO DE 2010	10.978,32	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,32
499	0	CENTRO CULTURAL	186.250,00	0,00	27.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.019,30
		TOTAL NO ANO DE 2006	186.250,00	0,00	27.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.019,30
501	0	ESCOLA MUNICIPAL SATURNINO TAVARES	112.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.148,28
		TOTAL NO ANO DE 2005	112.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.148,28
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	867.153,79	0,00	49.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.863,33
		TOTAL - SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	872.437,79	4.000,00	49.709,54	0,00	0,00	527,10	0,00	0,00	925.620,23
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	2.134.333,55	39.713,72	272.019,72	0,00	0,00	28.081,19	0,00	0,00	2.417.985,80
Unidade Orçamentária:		0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
Setor:		CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
2029	2029	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	0,00	869,17
2030	2030	IMPRESSORA BROTHER MOD.CDP8112DN	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,67	0,00	0,00	1.808,33
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	2.677,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	2.677,50
		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 - CONTABILIDADE	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	2.677,50
Setor:		CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
3753	3753	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	287,50
3754	3754	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	287,50
3755	3755	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	287,50
3756	3756	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	287,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.150,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.150,00
		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 - CONTROLE INTERNO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.150,00
Setor:		SEC. DE ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2424	2424	ESTABILIZADOR 1000VA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	66,33
3087	3087	NOBREAK 700VA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL NO ANO DE 2015			889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	756,33
1591	1591	NOBRECK	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	265,50
TOTAL NO ANO DE 2013			295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	265,50
2027	2027	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	0,00	869,17
2028	2028	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	0,00	869,17
1885	6271	PRATELEIRA DE ACO C/ 06 PARTICOES(08 UN.)PATRIMONIOS 1885 A1892)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	1.431,33
2023	2023	COLCHAO LATEX	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42	0,00	0,00	293,19
2024	2024	COLCHAO SOLTEIRO VENTURE BAMBU	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	228,89
2075	2075	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2076	2076	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2077	2077	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2078	2078	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2079	2079	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2080	2080	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
2081	2081	ESTANTE EM ACO O6 PATELEIRAS ABERTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	158,33
TOTAL NO ANO DE 2014			6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,94	0,00	0,00	4.800,06
3827	3828	IMPRESSORA LASER BRTHERR DCP 8157 DN N. SERIE U63264H4N833758	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.950,00
3861	3861	COMPUTADOR LENOVO	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
3642	3642	MESA ESCRIVANINHA EM L MDF 2,00 MT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	1.866,67
3643	3643	ARMARIO COMP. 2,50 ALT. 2,85 LARG.0,47 EM MDF	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53	0,00	0,00	2.779,47
TOTAL NO ANO DE 2016			11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86	0,00	0,00	11.086,14
1213	1213	MICRO COMPUTADOR HT INTERATIVE A 940	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	680,00
1234	1234	CADERIA FIXA IGENTADO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	408,00
1350	1350	BALCAO	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,08	0,00	0,00	852,92
TOTAL NO ANO DE 2011			3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,08	0,00	0,00	1.940,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,05	0,00	0,00	18.848,95
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ADMINISTRACAO			22.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,05	0,00	0,00	18.848,95
Setor:	SEC. DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1626	1626	MICRO COMPUTADOR MEGAWARE MOD G620 INTEL COM MONITOR AOC S.EHQ35IA004413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
		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 FINANÇAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,22	0,00	0,00	23.409,78
Unidade Orçamentária:	0405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	CONTABILIDADE										
		BENS MÓVEIS									
1392	1392	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
1393	1393	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
		TOTAL NO ANO DE 2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1621	1621	MICROCUMPUTADOR COMPLETO CORE I3	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	1.254,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	1.254,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	1.734,00
		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 - CONTABILIDADE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	1.734,00
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
		BENS MÓVEIS									
1622	1622	NOBREAK 700VA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	246,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	246,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	246,00
		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 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	246,00
Setor:	PREFEITURA										
		BENS MÓVEIS									
4277	4277	OUTROS	0,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,03
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,03
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,03
		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 - PREFEITURA	0,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,03
Setor:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1981	1981	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1982	1982	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1983	1983	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
TOTAL NO ANO DE 2014			6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
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 ADMINISTRACAO			6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
Setor:	SEC. DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1581	1581	NOBREACK ENERMAX 1400 W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	505,00
1566	1566	CADEIRA SECRETARIA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	134,47
1567	1567	ESTANTE DE ACO CINZA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	103,95
1568	1568	ESTANTE DE ACO CINZA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	103,95
1569	1569	ESTANTE DE ACO CINZA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	103,95
1570	1570	ESTANTE DE ACO CINZA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	103,95
1571	1571	ESTANTE DE ACO CINZA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	103,95
TOTAL NO ANO DE 2012			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,78	0,00	0,00	1.159,22
1220	1220	IMPROSSORA MULTIFUNCIONAL	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	501,60
TOTAL NO ANO DE 2011			627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	501,60
1876	1876	AR CONDICIONADO 9000 BTUS MARCA ELECTROLUX 220 VOLTS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	280,00
1877	1877	COFRE DE ACO 1,10 CM	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	237,50
TOTAL NO ANO DE 2014			2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00	517,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,68	0,00	0,00	2.178,32
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 - SEC. DE FINANÇAS			4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,68	0,00	0,00	2.178,32
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			13.390,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	6.006,68	0,00	0,00	12.406,35
Unidade Orçamentária:	0408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1229	1229	MAQUINA DE COSTURA + BANCADA 220V	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58	0,00	0,00	730,29
1230	1230	MAQUINA DE COSTURA RETA C/MESA	1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00	0,00	933,27
1332	1332	MAQUINA DE COSTURA.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	479,20
1221	1221	CONDICIONADOR DE AR MIDEA HI WALL 9.000 BTU	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	0,00	865,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1222	1222	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS PA-90	886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	709,21
1226	1226	MESA C/3 GAVETAS 1,50 CINZA	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	297,53
1223	1223	CAMARA FOTOGRAFICA	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	663,20
TOTAL NO ANO DE 2011			5.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,58	0,00	0,00	4.678,30
1588	1586	MICRO COMPUTADOR LENDEX CORE I3	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	1.071,00
1574	1574	CAMARA DIGITAL	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	395,04
TOTAL NO ANO DE 2012			1.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	436,01	0,00	0,00	1.466,04
1620	1620	IMPRESSORA HP LASER MONO M1132-MFP-SERIE-BRGRFD7304D-2012-CONS.	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	0,00	0,00	692,22
TOTAL NO ANO DE 2013			890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	0,00	0,00	692,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,37	0,00	0,00	6.836,56
BENS IMÓVEIS											
1238	0	CONSTRUCAO 60 UNIDADES CASAS POPULAR	408.943,77	0,00	129.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.343,58
TOTAL NO ANO DE 2011			408.943,77	0,00	129.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.343,58
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			408.943,77	0,00	129.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.343,58
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			417.583,70	0,00	129.399,81	0,00	0,00	1.803,37	0,00	0,00	545.180,14
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			417.583,70	0,00	129.399,81	0,00	0,00	1.803,37	0,00	0,00	545.180,14
Unidade Orçamentária: Setor:	0410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO ALMOXARIFADO PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4107	4107	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95
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 PREFEITURA			0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1176	1176	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS PANDIN 170X0,75	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	407,20
TOTAL NO ANO DE 2011			509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	407,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	407,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	407,20
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1077	1077	AUTOCLAVE	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	2.646,00
1111	1111	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	2.240,00
1112	1112	FOTOPOLIMERIZADOR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
1113	1113	AVENTAL DE CHUMBO	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	214,40
1115	1115	COMPRESSOR DE AR CD TOP 7/30	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.648,00
1116	1116	APARELHO DE PROFILAXIA/ULTRA/SOM JELTRAXIS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	1.032,00
1135	1135	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	416,00
1136	1136	CARDIOVERSOR MDF 03 B DESFIBRILADOR	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	9.560,00
1137	1137	ESCADINHA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	44,80
1139	1139	MESA PARA INSTRUMENTAL	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	195,20
1140	1140	NEGATOSCOPIO PINTADO	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	147,20
1141	1141	OTO/OFTALMOSCOPIO K 180	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	1.752,00
1142	1142	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULO	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1143	1143	PORTA SACO HAMPER PINTADO	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	95,20
1144	1144	SUPORTE PARA SORO FIXO 04 GANCHOS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	85,60
1145	1145	BANCO GIRATORIO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
1146	1146	BIOBO DUPLO	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	135,20
1156	1156	OTO/OFTALMOSCOPIO K 180	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.680,00
1157	1157	HAMPER COM SACO TECIDO LONADO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
1158	1158	MESA DE MAYO PINT BANDEIJA	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	198,40
1159	1159	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	382,40
1160	1160	BANCO GIRATORIO	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	186,32
1161	1161	BIOMBO DUPLO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
1168	1168	ARMARIO VITRINO 02 PORTAS	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	412,00
1169	1169	BEBEDOURO HERMATRICO	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	452,00
1170	1170	BANHO MARIA	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	671,20
1195	1195	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
1207	1207	ARMARIO EM ACO TIPO ROUPERIO C/05	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
1208	1208	ARMARIO MEVEL ACO C/02 PORTAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
1209	1209	ARMARIO MEVEL ACO C/02 PORTAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
1210	1210	SUPORTE DE HAMPER	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
1215	1215	MESA AUXILIAR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
1216	1216	AMALGMADOR ODONTOLOGICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
1217	1217	APARELHO DE ULTRA SOM ODONTOLOGICO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
1218	1218	CADEIRA ODONTOLOGICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
1219	1219	EQUIPO ODONTOLOGICO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	840,00
1117	1117	TV COLORIDA 21 POLEGAD	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	511,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1118	1118	TV COLORIDA 21 POLEGAD	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	511,20
1119	1119	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1120	1120	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1121	1121	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1122	1122	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1123	1123	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1124	1124	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1125	1125	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1126	1126	AR CONDICIONADO EXT-CA-SPLIT	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
1127	1127	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1128	1128	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1129	1129	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1130	1130	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1131	1131	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1132	1132	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1133	1133	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1134	1134	AR CONDICIONADO-CA-SPLIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1073	1073	MESA ESCRITORIO C/03 GAVETAS 200X90X75	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1074	1074	MESA ESCRITORIO C/03 GAVETAS 200X90X75	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1075	1075	MESA ESCRITORIO C/03 GAVETAS 200X90X75	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1076	1076	MESA ESCRITORIO C/03 GAVETAS 200X90X75	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1078	1078	ESTANTE C/05 PRATELEIRAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
1079	1079	ESTANTE C/05 PRATELEIRAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
1080	1080	LONGARINA 03 LUGARES	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	293,12
1081	1081	LONGARINA 03 LUGARES	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	293,76
1089	1089	MESA ESCRITORIO C/ 03 GAVETAS	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	0,00	0,00	666,48
1090	1090	MESA ESCRITORIO C/ 03 GAVETAS	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	0,00	0,00	666,48
1091	1091	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1092	1092	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1093	1093	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1094	1094	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1095	1095	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1096	1096	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1097	1097	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1098	1098	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1099	1099	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1100	1100	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1101	1101	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1102	1102	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1103	1103	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1104	1104	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1105	1105	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
1106	1106	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
1110	1110	ARQUIVO C/04 GAVETAS OFICIO 4L	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	296,00
1211	1211	MESA DE COPA COM CADEIRAS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	712,00
1212	1212	GELADEIRA REFRIGERADOR 185X62.5X71	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	1.272,00
583	583	CONSULTORIO ODONTOLOGICO FENIX ST C/ MACHO A GAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
584	584	COMPRESSOR DE AR CD TOP 50V BIOVOLT	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	2.027,20
592	592	ELETROCARDIOGRAFO ECG-12S IMP TERM 3C	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	6.760,00
593	593	DESFIBILADOR MOD DF03 B	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			100.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,64	0,00	0,00	80.094,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			100.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,64	0,00	0,00	80.094,56
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			100.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,64	0,00	0,00	80.094,56
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1214	1214	MICRO COMPUTADOR PC CEL 2GB 320 HD LNX	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	799,20
TOTAL NO ANO DE 2011			999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	799,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	799,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	799,20
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			101.626,20	133,95	0,00	0,00	0,00	20.325,24	0,00	0,00	81.434,91
Unidade Orçamentária:	0412 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Setor:	PREFEITURA										
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											
2502	0	EMPLIACAO DA ESCOLA NOVO MILENIO	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
TOTAL NO ANO DE 2015			26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
4194	0	MONUMENTO PUBLICO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			26.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - PREFEITURA			26.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
Setor:	SEC. DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
2459	2459	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2460	2460	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
TOTAL NO ANO DE 2015			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	241,66
4193	4193	DIVERSOS	0,00	16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			580,00	16.196,81	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	16.438,47
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			580,00	16.196,81	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	16.438,47
Setor:	SEC. DE HABITACAO E URBANISMO										
	BENS MÓVEIS										
599	599	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	3.168,00
TOTAL NO ANO DE 2011			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	3.168,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	3.168,00
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 HABITACAO E URBANISMO			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	3.168,00
Setor:	SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO										
	BENS MÓVEIS										
1587	1587	AUTO TRANSFORMADOR 220/110V AUDIOFIX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	175,00
1578	1578	BALANCA URANO US 202 PRETA	976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59	0,00	0,00	821,78
1582	1579	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	1.643,43
1586	1588	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.213,33
1572	1572	CADERIA SECRETARIA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	134,47
1573	1573	MESA SPEQ 1500X600	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	107,25
1577	1577	FOGAO 4B DAKO BCO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	319,83
1576	1576	MICROONIBUS ORE 01 4X4	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	108.500,00
TOTAL NO ANO DE 2012			191.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78.739,31	0,00	0,00	112.915,09
3048	3048	TRANSFORMADOR INDUSAT 2000 VA BIVOLT	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
2486	2486	COMPUTADOR LT PROCESSADOR CORE I3 3 MB, 4GB MEMORIA DDR3 133MHZ, HD 500 GB, DVD SATA LITE.	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00	0,00	1.581,30
3088	3088	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00
3089	3089	BATEDEIRA PLANETARIA 05 LTS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2522	2522	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2523	2523	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2524	2524	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2525	2525	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2526	2526	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2527	2527	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2528	2528	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2529	2529	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2530	2530	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2531	2531	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2532	2532	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2533	2533	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2534	2534	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2535	2535	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2536	2536	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2537	2537	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2538	2538	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2539	2539	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2540	2540	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2541	2541	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2542	2542	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2543	2543	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2544	2544	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2545	2545	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2546	2546	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2547	2547	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2548	2548	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2549	2549	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2550	2550	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2551	2551	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2552	2552	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2553	2553	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2554	2554	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2555	2555	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2556	2556	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2557	2557	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2558	2558	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2559	2559	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2560	2560	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2561	2561	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2562	2562	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2563	2563	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2564	2564	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2565	2565	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2566	2566	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2567	2567	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2568	2568	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2569	2569	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2570	2570	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2571	2571	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2572	2572	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2573	2573	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2574	2574	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2575	2575	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2576	2576	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2577	2577	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2578	2578	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2579	2579	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2580	2580	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2581	2581	CONJUTO P/ ALUNO TAMNHO 6	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
2583	2583	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2584	2584	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2585	2585	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2586	2586	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2587	2587	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2588	2588	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2589	2589	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2590	2590	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2591	2591	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2592	2592	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2593	2593	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2594	2594	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2595	2595	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2596	2596	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2597	2597	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2598	2598	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2599	2599	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2600	2600	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2601	2601	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2602	2602	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2603	2603	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2604	2604	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2605	2605	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2606	2606	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2607	2607	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2608	2608	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2609	2609	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2610	2610	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2611	2611	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2612	2612	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2613	2613	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2614	2614	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2615	2615	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2616	2616	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2617	2617	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2618	2618	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2619	2619	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2620	2620	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2621	2621	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2622	2622	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2623	2623	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2624	2624	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2625	2625	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2626	2626	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2627	2627	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2628	2628	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2629	2629	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2630	2630	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2631	2631	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2632	2632	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2633	2633	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2634	2634	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2635	2635	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2636	2636	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2637	2637	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2638	2638	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2639	2639	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2640	2640	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2641	2641	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2642	2642	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2643	2643	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2644	2644	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2645	2645	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2646	2646	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2647	2647	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2648	2648	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2649	2649	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2650	2650	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2651	2651	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2652	2652	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2653	2653	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2654	2654	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2655	2655	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2656	2656	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2657	2657	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2658	2658	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2659	2659	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2660	2660	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2661	2661	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2662	2662	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2663	2663	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2664	2664	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2665	2665	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2666	2666	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2667	2667	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2668	2668	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2669	2669	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2670	2670	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2671	2671	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2672	2672	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2673	2673	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2674	2674	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2675	2675	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2676	2676	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2677	2677	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2678	2678	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2679	2679	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2680	2680	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2681	2681	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2682	2682	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2683	2683	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2684	2684	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2685	2685	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2686	2686	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2687	2687	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2688	2688	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2689	2689	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2690	2690	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2691	2691	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2692	2692	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2693	2693	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2694	2694	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 03	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	78,73
2696	2696	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2697	2697	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2698	2698	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2699	2699	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2700	2700	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2701	2701	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2702	2702	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2703	2703	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2704	2704	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2705	2705	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2706	2706	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2707	2707	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2708	2708	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2709	2709	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2710	2710	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2711	2711	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2712	2712	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2713	2713	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2714	2714	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2715	2715	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2716	2716	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2717	2717	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2718	2718	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2719	2719	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2720	2720	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2721	2721	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2722	2722	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2723	2723	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2724	2724	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2725	2725	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2726	2726	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2727	2727	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2728	2728	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2729	2729	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2730	2730	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2731	2731	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2732	2732	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2733	2733	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2734	2734	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2735	2735	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2736	2736	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2737	2737	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2738	2738	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2739	2739	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2740	2740	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2741	2741	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2742	2742	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2743	2743	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2744	2744	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2745	2745	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2746	2746	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2747	2747	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2748	2748	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2749	2749	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2750	2750	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2751	2751	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2752	2752	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2753	2753	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2754	2754	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2755	2755	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2756	2756	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2757	2757	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2758	2758	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2759	2759	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2760	2760	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2761	2761	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2762	2762	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2763	2763	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2764	2764	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2765	2765	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2766	2766	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2767	2767	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2768	2768	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2769	2769	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2770	2770	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2771	2771	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2772	2772	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2773	2773	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2774	2774	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2775	2775	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2776	2776	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2777	2777	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2778	2778	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2779	2779	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2780	2780	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2781	2781	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2782	2782	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2783	2783	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2784	2784	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2785	2785	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2786	2786	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2787	2787	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2788	2788	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2789	2789	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2790	2790	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2791	2791	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2792	2792	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2793	2793	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2794	2794	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2795	2795	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2796	2796	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2797	2797	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2798	2798	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2799	2799	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2800	2800	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2801	2801	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2802	2802	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2803	2803	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2804	2804	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2805	2805	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2806	2806	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2807	2807	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2808	2808	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2809	2809	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2810	2810	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2811	2811	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2812	2812	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2813	2813	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2814	2814	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2815	2815	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2816	2816	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2817	2817	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2818	2818	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2819	2819	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2820	2820	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2821	2821	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2822	2822	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2823	2823	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2824	2824	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2825	2825	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2826	2826	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2827	2827	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2828	2828	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2829	2829	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2830	2830	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2831	2831	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2832	2832	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2833	2833	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2834	2834	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2835	2835	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2836	2836	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2837	2837	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2838	2838	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2839	2839	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2840	2840	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2841	2841	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2842	2842	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2843	2843	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2844	2844	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2845	2845	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2846	2846	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2847	2847	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2848	2848	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2849	2849	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2850	2850	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2851	2851	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2852	2852	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2853	2853	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2854	2854	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2855	2855	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2856	2856	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2857	2857	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2858	2858	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2859	2859	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2860	2860	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2861	2861	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2862	2862	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2863	2863	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2864	2864	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2865	2865	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2866	2866	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2867	2867	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2868	2868	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2869	2869	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2870	2870	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2871	2871	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2872	2872	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2873	2873	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	92,90
2875	2875	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 04	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	92,84
2877	2877	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2878	2878	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2879	2879	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2880	2880	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2881	2881	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2882	2882	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2883	2883	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2884	2884	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2885	2885	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2886	2886	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2887	2887	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2888	2888	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2889	2889	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2890	2890	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2891	2891	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2892	2892	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2893	2893	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2894	2894	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2895	2895	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2896	2896	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2897	2897	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2898	2898	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2899	2899	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2900	2900	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2901	2901	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2902	2902	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2903	2903	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2904	2904	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2905	2905	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2906	2906	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2907	2907	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2908	2908	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2909	2909	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2910	2910	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2911	2911	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2912	2912	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2913	2913	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2914	2914	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2915	2915	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2916	2916	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2917	2917	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2918	2918	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2919	2919	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2920	2920	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2921	2921	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2922	2922	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2923	2923	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2924	2924	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2925	2925	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2926	2926	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2927	2927	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2928	2928	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2929	2929	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2930	2930	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2931	2931	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2932	2932	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2933	2933	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2934	2934	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2935	2935	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2936	2936	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2937	2937	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2938	2938	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2939	2939	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2940	2940	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2941	2941	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2942	2942	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2943	2943	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2944	2944	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2945	2945	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2946	2946	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2947	2947	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2948	2948	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2949	2949	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2950	2950	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2951	2951	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2952	2952	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2953	2953	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2954	2954	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2955	2955	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2956	2956	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2957	2957	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2958	2958	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2959	2959	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2960	2960	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2961	2961	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2962	2962	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2963	2963	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2964	2964	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2965	2965	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2966	2966	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2967	2967	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2968	2968	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2969	2969	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2970	2970	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2971	2971	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2972	2972	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2973	2973	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2974	2974	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2975	2975	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2976	2976	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2977	2977	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2978	2978	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2979	2979	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2980	2980	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2981	2981	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2982	2982	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2983	2983	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2984	2984	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2985	2985	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2986	2986	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2987	2987	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2988	2988	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2989	2989	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2990	2990	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2991	2991	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2992	2992	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2993	2993	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2994	2994	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2995	2995	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2996	2996	CONJUTO P/ALUNO TAMANHO 06	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	101,59
2998	2998	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
2999	2999	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3000	3000	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3001	3001	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3002	3002	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3003	3003	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3004	3004	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3005	3005	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3006	3006	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3007	3007	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3008	3008	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3009	3009	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3010	3010	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3011	3011	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3012	3012	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3013	3013	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3014	3014	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3015	3015	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3016	3016	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3017	3017	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3018	3018	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3019	3019	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3020	3020	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3021	3021	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3022	3022	CONJUTO PROFESSOR	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	130,16
3024	3024	MESA ACESSIVEL	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	73,49
3025	3025	MESA ACESSIVEL	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	77,49
3026	3026	MESA ACESSIVEL	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	77,49
3027	3027	MESA ACESSIVEL	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	77,49
3028	3028	MESA ACESSIVEL	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	77,49
3029	3029	MESA ACESSIVEL	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	77,49
2457	2457	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CSR 3000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,17	0,00	0,00	1.810,83
2504	2504	RETRO PROJETOR	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.980,00
2455	2455	GOL BRANCO CRISTAL	38.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	34.291,00
TOTAL NO ANO DE 2015			123.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.051,08	0,00	0,00	94.601,92
1375	1375	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1376	1376	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1377	1377	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1378	1378	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1379	1379	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1380	1380	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1381	1381	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1382	1382	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1383	1383	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1384	1384	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1385	1385	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1386	1386	VENTILIADORES DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	96,75
1387	1387	QUADRO 3X1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	364,00
1388	1388	QUADRO 3X1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	364,00
1389	1389	QUADRO 3X1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	364,00
1390	1390	QUADRO 3X1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	364,00
1391	1391	BEBEDOURO DE 200 LTDA COM 04 TORNEIRA	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,95	0,00	0,00	2.078,05
1354	1354	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 4BCS C/FORNO	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,61	0,00	0,00	561,39
1355	1355	FREEZER CONSUL CHB53 220V BRANCO	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	1.121,00
1356	1356	CONDICIONADOR DE AR 12.000 MIDEA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	760,00
1374	1374	COLECAO GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,89	0,00	0,00	5.211,11
1068	1068	QUADRO BRANCO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
1069	1069	QUADRO BRANCO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
1070	1070	QUADRO BRANCO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
1071	1071	QUADRO BRANCO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
1072	1072	QUADRO BRANCO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			19.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,45	0,00	0,00	14.028,55
3829	3829	IMPRESSORA BROTHER-MOD.DCP 8152 DN MULTIFUNCIONAL LASER-SERIE-U63263J4N869515	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	2.851,67
3864	3864	LIQUIDIFICADOR 08 LITROS INDUSTRIAL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	1.884,17
3641	3641	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 03 TORNEIRAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.590,00
3652	3652	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3653	3653	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3654	3654	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3655	3655	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3656	3656	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3657	3657	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3658	3658	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3659	3659	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3660	3660	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3661	3661	VENTILADORES TRON	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	243,89
3767	3767	SUPORTE CPU E NOBREAK C/RODIZIO DE SILICONE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3768	3768	SUPORTE CPU E NOBREAK C/RODIZIO DE SILICONE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3769	3769	SUPORTE CPU E NOBREAK C/RODIZIO DE SILICONE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3770	3770	SUPORTE CPU E NOBREAK C/RODIZIO DE SILICONE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3771	3771	SUPORTE CPU E NOBREAK C/RODIZIO DE SILICONE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3772	3772	ARMARIO EM MDF MALBEC VANILC C/PORTAS	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	2.770,47
3773	3773	ARMARIO INFER. E SUPER. MALBEC MDF C/POR	3.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,43	0,00	0,00	3.202,57
3774	3774	BALCAO C/2 PRAT.MDF MED.0,95X1,50X0,50	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	2.770,47
3775	3775	MESA SUSP.MDF MALBEC MED.3,50X,50X0,50	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	1.689,73
TOTAL NO ANO DE 2016			21.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,02	0,00	0,00	20.922,98
1619	1619	IMPRESSORA HP LASER MONO M1132	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	0,00	0,00	692,22
1624	1624	IMPRESSORAS LASER(DUAS)	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,56	0,00	0,00	1.384,44
1643	1643	MICRO COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA LASERJET	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1592	1592	VEICULO ONIBUS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	139.500,00
TOTAL NO ANO DE 2013			192.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.093,34	0,00	0,00	145.176,66
1920	1920	NOTEBOOK CORE I3 4 GB-SERIE BRJ4144Y8V	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	2.042,50
2092	2092	NOBREAK 700	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
2093	2093	MONITOR 19P SAMSUNG	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2094	2094	MICRO COMPUTADOR QBX C15 6GB	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1887	1887	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1888	1888	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1889	1889	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1890	1890	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1891	1891	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1892	1892	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1893	1893	QUADROS BRANCO 308X125	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
1894	1894	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1895	1895	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1896	1896	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1897	1897	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1898	1898	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1899	1899	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA C CADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
1900	1900	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1901	1901	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1902	1902	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1903	1903	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1904	1904	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1905	1905	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1906	1906	MESA PROFESSOR COM 01 GAVETA MEDIDA 120X60X75	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	108,33
1921	8180	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1922	8181	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1923	8182	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1924	8183	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1925	8184	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1926	8185	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1927	8186	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1928	8187	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1929	8188	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1930	8189	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1931	8190	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1932	8191	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1933	8192	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1934	8193	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1935	8194	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1936	8195	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1937	8196	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1938	8197	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1939	8198	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1940	8199	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1941	8200	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1951	8210	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1961	8220	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1975	8199999	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1976	8200000	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1977	8200001	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1978	8200002	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1979	8200003	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1980	8200004	CONJUNTO RETANGULAR COM 6 CADEIRAS COLORIDAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1986	1986	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1987	1987	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1988	1988	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1989	1989	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1990	1990	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1991	1991	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1992	1992	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1993	1993	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1994	1994	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1995	1995	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1996	1996	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1997	1997	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1998	1998	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1999	1999	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2000	2000	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2001	2001	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2002	2002	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2003	2003	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2004	2004	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2005	2005	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2006	2006	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2007	2007	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2008	2008	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2009	2009	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2010	2010	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2011	2011	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2012	2012	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2013	2013	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2014	2014	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2015	2015	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2016	2016	CONJUNTO INFANTIL MESA FORMATO PETALA COM CADEIRAS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2053	2053	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2054	2054	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2055	2055	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2056	2056	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2057	2057	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2058	2058	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2059	2059	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2060	2060	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2061	2061	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2062	2062	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2063	2063	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2064	2064	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2065	2065	VENTILADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	93,33
2084	2084	ARMARIO INFERIOR E SUPERIOR COM PORTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL NO ANO DE 2014			27.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,90	0,00	0,00	16.752,10
4199	2279	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANQUE L395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	2280	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANQUE L395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	2282	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANQUE L395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			576.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172.207,10	0,00	0,00	404.397,30
BENS IMÓVEIS											
1403	0	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL	19.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	8.527,48
1366	0	MURO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILENIO	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	1.558,75
TOTAL NO ANO DE 2011			21.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,25	0,00	0,00	10.086,23
1399	0	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES 6, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM DIA	38.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,86	0,00	0,00	30.935,47
TOTAL NO ANO DE 2012			38.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,86	0,00	0,00	30.935,47
1638	0	TIJOLOS CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA NOVO MILENIO	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
1853	0	TIJOLOS FURADO P/CONSTRUCAO DO MURO DA ESC. NOVO MILENIO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1854	0	CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA NOVO MILENIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1857	0	AMPLIACAO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1862	0	REFORMA DA ESCOLA BRASIL PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1868	0	AMPLIACAO DA ESC. M BRASIL PARA TODOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1869	0	QUARTA MEDICAO DO CONTRATO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1907	0	CONSTRUCAO MURO ESC. NOVO MILENIO	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	705,00
2026	0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	11.666,67
2072	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	14.550,00
2142	0	AMPLIACAO DA ESC. M. BRASIL PARA TODOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00
2146	0	AMPLACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			151.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,33	0,00	0,00	137.121,67
2162	0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS	9.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,35
2441	0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILENIO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2512	0	AMPLIACAO DA ESCOLA NOVO MILENIO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2520	0	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO MILENIO	11.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,00
3039	0	AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE MUNI. BERCO DO AMOR	27.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,00
3041	0	AMPLIACAO E ROFORMA DA CRECHE MUN. BERCO DO AMOR	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3043	0	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA NOVO MILENIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3050	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILENIO	12.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,50
3052	0	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE BERCO DO AMOR	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
3067	0	REFORMA E AMPLIACAO ESC. NOVO MILENIO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3069	0	REFORMA E AMPLIACAO DA EC. NOVO MILENIO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3081	0	AMPLIACAO DA ESC. M. BRASIL PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3082	0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOVO MILENIO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3086	0	REFORMA E AMPLIACAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3096	0	REFORMA E AMPLIACAO	13.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,90
TOTAL NO ANO DE 2015			298.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.195,75
3326	0	AMPLIACAO DA CRECHE BERCO DO AMOR	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3766	0	AMPLIACAO E ROFORMA DA CRECHE BERCO DO A	37.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.319,62
3650	0	CAMPO DE FOTEBOL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3741	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL RETIRO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3758	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL RETIRO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3759	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL RETIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3778	0	CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3842	0	CAMPO DE FUTEBOL DO RETIRO	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00
3863	0	PERFURACAO DE POCO ARTESIANO	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00
3865	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO RETIRO	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
TOTAL NO ANO DE 2016			152.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.840,62
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			666.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.775,44	0,00	0,00	633.174,74
TOTAL - SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			1.243.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205.982,54	0,00	0,00	1.037.572,04
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			1.274.394,58	22.196,81	0,00	0,00	0,00	207.112,88	0,00	0,00	1.089.478,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0416 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO										
Setor:	PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
4195	4195	DIVERSOS	0,00	28.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.844,23
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	28.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.844,23
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	28.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.844,23
	BENS IMÓVEIS										
1597	0	POCO ARTESIANO TUBULAR 2, NA ESCOLA MUN. BOM DIA, NA REGIAO DAS ALMINHAS	11.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00	0,00	10.801,94
	TOTAL NO ANO DE 2012		11.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00	0,00	10.801,94
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		11.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00	0,00	10.801,94
	TOTAL - PREFEITURA		11.946,84	28.844,23	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00	0,00	39.646,17
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2145	0	REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO POVOADO DO RETIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRACAO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Setor:	SEC. DE HABITACAO E URBANISMO										
	BENS MÓVEIS										
1345	1345	MOTO BOMBA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	920,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	920,00
2422	2421	ROCADEIRA 241	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	522,50
	TOTAL NO ANO DE 2015		2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	522,50
3333	3333	ROCADEIRA STIHL MODELO FS 160 DM 300-3	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	1.581,75
3334	3334	CORTADOR DE GRAMA B4T 6000SL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.120,00
3335	3335	MOTOBOMBA B4T 710 OL 2 POLEGADAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	1.204,00
3849	3849	ROCADEIRA STHIL FS 220	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,25	0,00	0,00	6.319,75
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,75	0,00	0,00	7.762,25
	BENS IMÓVEIS										
1984	0	REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,75	0,00	0,00	1.111,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1985	0	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,50	0,00	0,00	2.841,50
2074	0	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00	4.583,33
1856	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,92	0,00	0,00	18.536,08
4272	0	MOTOSSERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	0	PAVIMENTACAO EM TSD	47.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.478,44
1642	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. PRAIAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1644	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO AV. PRAIAO	101.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.812,77
1645	0	PAVIMENTACAO EM TSD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			182.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.291,21
3322	0	CONSTRUCAO DO LETREIRO PORTAL DA CIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3323	0	CONSTRUCAO DO LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00
3644	0	PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3646	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	140.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.825,00
3649	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3736	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3737	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3738	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,75
3739	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,25
3750	0	PAVIMENTACAO EM TSD	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
3847	0	INFRA INSTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO PASSEIO PUBLICO E SINALIZACAO	102.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.403,14
3850	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,79
3851	0	PAVIMENTACAO PASSEIO PUBLICO SINALIZACAO	4.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,75
3854	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	129.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,23
TOTAL NO ANO DE 2016			459.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.634,91
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			665.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,92	0,00	0,00	660.462,20
TOTAL - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO			675.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,67	0,00	0,00	668.224,45
Setor:	SEC. DE SERVICOS URBANOS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1240	0	CONSTRUCAO DE UM GALPAO P/COLETA SELETIVA	5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76
TOTAL NO ANO DE 2009			5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76
TOTAL - SEC. DE SERVICOS URBANOS			5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1855	0	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	49.853,22
	TOTAL NO ANO DE 2014		51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	49.853,22
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	49.853,22
	TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES		51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	49.853,22
Setor:	SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO										
	BENS MÓVEIS										
4188	4188	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS FULL HD	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
	BENS IMÓVEIS										
3852	0	REFORMA E AMPLIACAO	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	TOTAL - SEC. MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO		8.600,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		756.043,30	30.843,23	0,00	0,00	0,00	9.731,93	0,00	0,00	777.154,60
Unidade Orçamentária:	0420 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA										
Setor:	SEC. DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
1339	1339	RETRO ESCAVADEIRA	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	158.000,00
1358	1358	TRATOR NEWHOLLAND 8030	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	243.000,00
3315	3315	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,56	0,00	0,00	17.369,44
3316	3316	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,56	0,00	0,00	17.369,44
3317	3317	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,35	0,00	0,00	72.675,44
3318	3318	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,35	0,00	0,00	72.675,44
	TOTAL NO ANO DE 2016		191.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,82	0,00	0,00	180.089,76
1584	1584	CAMINHAO FORD CARGO ANO 2011 MODELO 2428	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.291,67	0,00	0,00	201.708,33
	TOTAL NO ANO DE 2012		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.291,67	0,00	0,00	201.708,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		744.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119.513,49	0,00	0,00	624.798,09
	BENS IMÓVEIS										
3065	0	PARQUE DE VAQUEJADA	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3095	0	PARQUE DE VAQUEJADA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3097	0	PARQUE DE VAQUEJADA	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			61.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.343,00
3325	0	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3645	0	PARQUE DE VAQUEJADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3740	0	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3746	0	CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA	33.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,47
3760	0	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3777	0	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
3818	0	CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA	15.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,20
3841	0	FEIRA COBERTA	59.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.224,61
3853	0	CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			185.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.731,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			247.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.074,28
TOTAL - SEC. DE AGRICULTURA			991.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	119.513,49	0,00	0,00	871.872,37
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA			991.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	119.513,49	0,00	0,00	871.872,37
Unidade Orçamentária: Setor:	0423 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO SEC. DE TURISMO										
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											
3063	0	MURETA DA PRAIA RETIRO	4.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,53
3094	0	MURETA DA PRAIA	15.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,47
TOTAL NO ANO DE 2015			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
TOTAL - SEC. DE TURISMO			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
Unidade Orçamentária: Setor:	0426 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1628	0	CONSTRUCAO DE DOIS MATA BURROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1629	0	SERVICOS DE REFORMA DE UMA PONTE	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
TOTAL NO ANO DE 2013			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SALVADOR			5.778.651,94	97.910,74	401.419,53	0,00	0,00	403.995,56	0,00	0,00	5.873.986,65
Unidade Orçamentária:	0427 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1585	1585	MICRO COMPUTADOR COMPELTO MULTILASER	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	1.023,40
TOTAL NO ANO DE 2012			1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	1.023,40
1641	1641	ATABAQUE DE CORDA	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	962,40
1627	1627	CAMERA DIGITAL	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	0,00	0,00	475,19
TOTAL NO ANO DE 2013			1.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223,16	0,00	0,00	1.437,59
835	835	FIAT UNO ANO 2008	21.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,80	0,00	0,00	17.403,20
TOTAL NO ANO DE 2011			21.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,80	0,00	0,00	17.403,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			24.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,56	0,00	0,00	19.864,19
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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			24.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,56	0,00	0,00	19.864,19
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			24.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,56	0,00	0,00	19.864,19
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1908	1908	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
1909	1909	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
1910	1910	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
1911	1911	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
1912	1912	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
3083	3083	NOBREAK ENERMAX 1400 VA 4T BIVOLT	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	552,00
1916	1916	MICRO COMPUTADOR	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.640,00
1917	1917	MICRO COMPUTADOR	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.640,00
1918	1918	MICRO COMPUTADOR	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.640,00
1919	1919	MICRO COMPUTADOR	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.640,00
2044	2044	NOTEBOOK LENOVO CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.720,00
3751	3751	IMPRESSORA HP LASER PRO MOD.125A	1.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	1.604,99
3752	3752	NOTEBOOK LENOVO MODELONG50-80 N.SERIE PE22GZM-MO-PE9036416001	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	2.613,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3819	3819	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	1.757,50
1886	1886	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BY EVEREST	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1.134,00
1913	1913	AR CONDICIONAO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER 42RNCAD9S5	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
1914	1914	AR CONDICIONAO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER 42RNCAD9S5	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
1915	1915	AR CONDICIONAO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER 42RNCAD9S5	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
2095	2095	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
2096	2096	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
2097	2097	UM FREZER ESMALTEC	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	3.240,00
2098	2098	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	711,00
2099	2099	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	711,00
2100	2100	ARMARIO ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	711,00
2101	2101	ARMARIO ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	711,00
2102	2102	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
2103	2103	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
2104	2104	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
2105	2105	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
2106	2106	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
2107	2107	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
2108	2108	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
2109	2109	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
2110	2110	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	1.341,00
2111	2111	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	1.251,00
2112	2112	LONGARIA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES COR AZUL	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	369,00
2113	2113	QUADROS PARA AVISOS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	40,50
2114	2114	QUADROS PARA AVISOS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	40,50
2115	2115	DVD	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	216,00
2116	2116	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LESER JET MOD.1132 SERIE:BRJDG1D88Y-CE847A	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	736,00
2117	2117	CAIXAS AMPLIFICADAS CSR 30000 PROFISSIONAL	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.845,00
2118	2118	CAIXAS AMPLIFICADAS CSR 30000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.845,00
2119	2119	GITARRA VOGGA VCG 621	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	484,50
2120	2120	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	801,00
2121	2121	TECLADO YAMAHAR PSR S650(MICHAEL KAM500)	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	826,50
2122	2122	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2123	2123	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2124	2124	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2125	2125	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2126	2126	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2127	2127	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2128	2128	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2129	2129	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2130	2130	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2131	2131	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2132	2132	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2133	2133	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2134	2134	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2135	2135	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2136	2136	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2137	2137	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
2138	2138	VIOLAO ESTUDANTE VOGGA GIANINI	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	180,40
3757	3757	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	957,00
3102	3102	MESA ESCRIVANINHA COM 04 GAVETAS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	815,83
3103	3103	NICHO C-2.30 A-0,40	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	513,33
3104	3104	NICHO C-1.30 X A-0,70	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	394,17
2073	2073	BRINQUEDOTECA MASTER	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
TOTAL NO ANO DE 2016			58.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,25	0,00	0,00	51.843,95
2429	2429	NOBREAK STATION 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33	0,00	0,00	50,67
2430	2430	NOBREAK STATION 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33	0,00	0,00	50,67
2390	2389	ESTATANTE ACO 6 PRATELEIRAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	28,50
2391	2390	ESTATANTE ACO 6 PRATELEIRAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	28,50
2397	2396	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS COM CHAVE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	118,50
2398	2397	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS COM CHAVE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	118,50
2399	2398	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS COM CHAVE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	118,50
2400	2399	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS COM CHAVE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	118,50
2402	2401	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	40,50
2403	2402	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	40,50
2404	2403	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	40,50
2405	2404	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	40,50
2407	2407	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2408	2408	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2409	2409	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2410	2410	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2411	2411	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2412	2412	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2413	2413	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2414	2414	COLCHONETES IMPERMIAVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2415	2415	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2416	2416	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2462	2461	ARMÁRIO 03 PORTAS EM MDF	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	133,95
2464	2463	ARMÁRIO 04 PORTAS EM MDF	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	174,17
2482	2482	ARMÁRIO 1.30X0.50X2,60 COM PORTA DE CORRER EM MDF	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	940,00
2484	2484	BALCAO 2.30X0.60X0,78 EM, MDF	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	484,00
3061	3060	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,33	0,00	0,00	850,67
2382	2381	SUPORTE REMOVIVEL P/ TELEVISAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	180,00
2384	2384	CAMERA DIGITAL CANON 000184 - PROFISSIONAL MOD.DSC- H300	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	222,00
2386	2385	PROJETOR DATSHOW EPSON MOD.H568-A-SERIE:VCYM4Z00156	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,50	0,00	0,00	373,50
2388	2387	TELEVISAO 42 POLEGADAS DE LED MARCA LG MOD.42 LB 5500-SD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	285,00
2395	2394	TELA PROJECAO RETRATIL MED.1.50X1.50	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
TOTAL NO ANO DE 2015			21.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,52	0,00	0,00	4.992,48
4117	1971	NOTEBOOK INTEL CORE	0,00	3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
4118	1963	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4119	1967	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4120	1931	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4121	1935	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4122	1944	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4123	1937	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4124	1939	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4125	1951	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4126	1955	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4127	1959	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4128	1964	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4129	1968	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4130	1934	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4131	1942	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4132	1945	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4133	1947	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4134	1949	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4135	1952	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4136	1956	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4137	1960	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4138	1965	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4139	1969	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4140	1932	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4141	1943	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4142	1936	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4143	1938	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4144	1940	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4145	1953	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4146	1957	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4147	1961	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4148	1966	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4149	1970	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4150	1933	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4151	1941	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4152	1946	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4153	1948	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4154	1950	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4155	1954	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4156	1958	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4157	1962	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILENO.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4158	1922	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4159	1930	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4160	1923	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4161	1924	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4162	1925	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4163	1926	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4164	1927	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4165	1928	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4166	1921	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4167	1929	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4204	2284	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4205	2285	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4206	2286	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4207	2287	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4208	2288	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4209	2289	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4210	2290	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4211	2291	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4212	2292	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4213	2283	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4214	2293	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4215	2294	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4216	2295	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4217	2296	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4218	2297	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4219	2298	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4220	2299	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4221	2300	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4222	2301	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4223	2302	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4224	2303	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4225	2304	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4226	2305	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4227	2306	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4228	2307	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4229	2308	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4230	2309	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4231	2310	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4232	2311	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4233	2312	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4234	2313	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4235	2314	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4236	2315	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4237	2316	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4238	2317	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4239	2318	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4240	2319	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4241	2320	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4242	2321	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4243	2322	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4244	2323	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4245	2324	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4246	2325	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4247	2326	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4248	2327	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4249	2328	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4250	2329	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4251	2330	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4252	2331	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4253	2332	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4257	2333	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4258	2334	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4259	2335	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4260	2336	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4261	2337	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4262	2338	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4263	2339	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4264	2340	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4265	2341	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4266	2342	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4267	2343	MESA DE MADEIRA	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
4268	2344	NICHO	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
4269	2345	NICHO	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
4270	2346	NICHO	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
4273	4273	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	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	15.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.711,20	15.282,00	0,00	0,00	0,00	23.874,77	0,00	0,00	72.118,43
BENS IMÓVEIS											
3079	0	AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO	6.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,11
3084	0	REFORMA DO CENTRO IDOSO(ULTIMA MEDICAO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3085	0	REFORMA DO CENTRO DO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3091	0	GRADE DE FERRO	7.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,16
TOTAL NO ANO DE 2015			25.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,27
4274	0	OUTROS	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
4271	0	CADEIRA DE AUTO MATRIX	0,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,90
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			25.105,27	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,17
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			105.816,47	16.452,90	0,00	0,00	0,00	23.874,77	0,00	0,00	98.394,60
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			105.816,47	16.452,90	0,00	0,00	0,00	23.874,77	0,00	0,00	98.394,60
Orgão:	10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR										
Unidade Orçamentária:	1028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2025	2025	ANTENA PARABOLICA CENTURY 1.50 MT C/ TURBO.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2067	2067	OXIMETRO	686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05
2068	2068	OXIMETRO	686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2069	2069	OXIMETROS DE PULSO	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
2070	2070	OXIMETROS DE PULSO	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
2039	2039	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2040	2040	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS-RETIRO	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2041	2041	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2042	2042	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
1872	1872	PULVERIZADOR STIHL MOD SR420 N. SERUE: 42039673304BS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1873	1873	PULVERIZADOR STIHL MOD SR430	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2043	2043	IMPRESSORA HP 1132	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2091	2091	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 31	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2034	2034	MICRO COMPUTADOR COMPELTO-RETIRO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2035	2035	MICRO COMPUTADOR COMPELTO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2036	2036	MICRO COMPUTADOR 500 GB COMPELTO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2037	2037	CPU I3 4GB 500 GB HD	1.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,46
2038	2038	CPU I3 4GB 500 GB HD	1.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,46
2083	2083	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2139	2139	TANQUINHO NEW PIONEER	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2045	2045	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2046	2046	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2032	2032	MICROFONE SEMI PROFISSIONAL S/FIO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2033	2033	CAIXA AMPLICA.	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1870	625	VEICULO CAMINHONETE S10 COR BRANCA ANO 2014/2014 - DIESEL CH.9BG14FK0EC440236 5 LUG. 4 PORTAS, CAB. DUPLA MOD. 148FKE.	101.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.336,55
1871	1871	CAMINHONETE S10 VEICULO COR BRANCA ANO 2014/2014 - DIESEL CH.9BG14FK0EC440236 5 LUG. 4 PORTAS, CAB. DUPLA MOD. 148FKE.	17.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,45
1874	1874	MOTO NXR 150 BROS 2014	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
TOTAL NO ANO DE 2014			154.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.708,02
3404	3404	MODEM/ROTEADORTD-W8951ND-TPLINK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
3499	3499	CAMERA WEB RESOLUCAO 720P-USB- VISION	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	270,67
3723	3723	ROTEADOR TD-W8951 ND-WIR.300MPS-TPLINK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,00
3347	3347	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3348	3348	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3349	3349	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3350	3350	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3351	3351	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3352	3352	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3353	3353	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3354	3354	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3355	3355	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3356	3356	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3363	3363	LANTERNA CLINICA PRATA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3364	3364	LANTERNA CLINICA PRATA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3365	3365	LARINGOSCOPIO C/ 05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3366	3366	LARINGOSCOPIO C/ 05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3367	3367	LARINGOSCOPIO C/03 LAMINAS 234 CURVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	1.337,78
3368	3368	LARINGOSCOPIO C/03 LAMINAS 234 CURVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	1.337,78
3386	3386	MESA AUXILIAR DE MAYO E BANDEJA INOX - ORTOMED OM718.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3387	3387	MESA AUXILIAR DE MAYO E BANDEJA INOX - ORTOMED-718,1-RETIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3393	3393	MESA GINECOLOGICA C/PERNEIRA ORTOMED-OM705.4 LT 05/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	2.293,33
3394	3394	MESA GINECOLOGICA C/PERNEIRA ORTOMED-RETIRO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	2.293,33
3395	3395	MESA P/EXAME ACO C/GAB.LEITO MOVEL - ORTOMED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3396	3396	MESA P/EXAME ACO C/GAB.LEITO MOVEL - ORTOMED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3397	3397	MESA P/EXAME ACO C/GAB.LEITO MOVEL - ORTOMED-RETIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3398	3398	MESA P/EXAME ACO C/GAB.LEITO MOVEL - ORTOMED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3399	3399	MESA P/EXAME ACO C/GAB.LEITO MOVEL - ORTOMED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3400	3400	APARELHO AEROSO-NEBULIZADOR R-60 NS-SER.DU42494-LT.106322	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3401	3401	APARELHO AEROSO-NEBULIZADOR R-60 NS SER.DU42493 LT.106322	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3405	3405	NEGATOSCOPIO - ROTAL	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	1.046,33
3406	3406	NEGATOSCOPIO - ROTAL	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	1.046,33
3415	3415	OFTALMOSCOPIO MOD. 3000 - HEINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3416	3416	OFTALMOSCOPIO MOD. 3000 - HEINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3417	3417	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA- HEINE-SERIE-1100253340	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	1.051,11
3418	3418	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA- HEINE-SN-1100210614-RETIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	1.051,11
3419	3419	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA -	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4.300,00
3420	3420	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA EMAI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	286,67
3421	3421	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA EMAI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	286,67
3422	3422	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO INF.-PROTEC	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	248,44
3423	3423	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO INF.-PROTEC	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	248,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3424	3424	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3425	3425	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3426	3426	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3427	3427	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3428	3428	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3429	3429	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3430	3430	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL-RETIRO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3431	3431	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL-REIRO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3432	3432	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	449,11
3451	3451	AMALGMADOR CAPSULAR DIG. VIBRAMAT-SCHUSTER	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	850,44
3452	3452	APARELHO DE PRESSAO ADULT.METAL - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3453	3453	APARELHO PRESSAO P/OBESO+ ESTETO-PREMIUM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3454	3454	APARELHO PRESSAO VELCRO+ESTETO ADULTO - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3455	3455	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR RESINA - ACABO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	1.423,78
3457	3457	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	666,98
3458	3458	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	666,98
3459	3459	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	666,98
3460	3460	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	666,98
3461	3461	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	666,98
3462	3462	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LTS - STERMAX AHD-0508X1509	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	6.211,11
3463	3463	BOMBA A VACUO 2HP POT.1,5/720 MMHA - SCHUSTER	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	3.440,00
3466	3466	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 5 TERMINAIS - PALAS-SN-18824-RETIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,44	0,00	0,00	9.555,56
3467	3467	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 2HP - FIAC-N.S-921505183C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	2.866,67
3468	3468	DESTILADORES DE AGUA CAPACIDADE 6 A8 LTS - QUIMIS	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	2.350,67
3469	3469	EQUIPO ODONTOLOGICO TRIPICE TER.ALTA E BAIXA-PALAS-S/24977- PHOENIX	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	2.388,89
3470	3470	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL - PREMIUM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3471	3471	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO - PREMIUM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3472	3472	ESTOJO INOX 20X10X05 72FUROS - PLIMAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	76,44
3473	3473	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL - ORTOMED-RETIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	573,33
3477	3477	MOCHO - SYNCRUS-SN-1159056 COR VERDE-RETIRO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	410,89
3478	3478	NEGATOSCOPIO	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	1.046,33
3479	3479	PROPHYJET JATO DE BICARBONATO - SELADORA AUTOMATICA P/GRAU CIRURGICO - CRISTOLI	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	1.046,33
3480	3480		6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	6.450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3481	3481	ULTRASSON ODONTOLOGICO JET SONIC - JET SONIC	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	1.905,38
3497	3497	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE - ORTOMED	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	428,09
3498	3498	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE - ORTOMED-RETIRO	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	428,09
3508	3508	APARELHO RX ODON PRO-70 INTRA C/ MOV. - PRODENTAL	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,78	0,00	0,00	6.918,22
3537	3537	AUTOCLAVE HORIZONTEAL DIG. 60 LTS - STERMAX-SER.68042-UB-RETIRO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	6.211,11
3538	3538	BALANCA ANTROP.DIG.INFANTIL 15 KG -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3539	3539	BALANCA ANTROP.DIG.INFANTIL 15 KG - WELMY-SN-50622-RETIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3540	3540	BALANCA ANTROP.DIG.INFANTIL 15 KG -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3541	3541	BALANCA ANTROPOM.DIG.OBESOS-WELMY	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	1.433,33
3545	3545	BALANCA ANTROPOM.DIGITAL 200KG -W-200-WELMYS/19583	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3546	3546	BALANCA ANTROPOM.DIGITAL 200KG -W-200-WELMY-S/18481	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3547	3547	BALANCA ANTROPOM.DIGITAL 200KG -W-200-WELMY-18482-RETIRO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3550	3550	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3551	3551	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3552	3552	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL-RETIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3553	3553	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3554	3554	BRACADEIRA PARA INJECAO-OM-313-LOTE 05/2016-RETIRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	191,11
3555	3555	BRACADEIRA PARA INJECAO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	191,11
3556	3556	BRACADEIRA PARA INJECAO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	191,11
3557	3557	BRACADEIRA PARA INJECAO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	191,11
3558	3558	CADEIRA DE RODAS ADULTO.C/SUP P/SORO - ORTOMED-RETIRO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	1.337,78
3559	3559	CADEIRA DE RODAS ADULTO.C/SUP P/SORO - ORTOMED	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	1.337,78
3560	3560	CADEIRA DE RODAS PEDIAT. C/SUP SORO-ORTOMED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.146,67
3561	3561	CADEIRA DE RODAS/OBESO C/SUP.SORO - ORTOMED-RETIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	1.911,11
3597	3597	APARELHO PRESSAO/OBESSO-PREMIUM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3598	3598	APARELHO PRESSAO/OBESSO-PREMIUM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3599	3599	APARELHO PRESSAO/OBESSO-PREMIUM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	181,56
3600	3600	APARELHO PRESSAO VELCRO INFANTIL - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3601	3601	APARELHO PRESSAO VELCRO INFANTIL - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3602	3602	APARELHO PRESSAO VELCRO INFANTIL - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3603	3603	APARELHO PRESSAO VELCRO+ESTET.ADULTO - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3604	3604	APARELHO PRESSAO VELCRO+ESTET.ADULTO - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3605	3605	APARELHO PRESSAO VELCRO+ESTET.ADULTO - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3606	3606	APARELHO PRESSAO VELCRO+ESTET.ADULTO - PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	143,33
3607	3607	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - ECAFIX	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	0,00	0,00	7.644,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3608	3608	CADEIRA DE RODAS/OBESO CURVIN -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	477,78
3609	3609	CARRO DE CURATIVO BALDE/BACIA - FORCAMEDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3611	3611	CARRO MACA PINTADO C/GRADE INOX - ORTOMED	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56	0,00	0,00	2.484,44
3612	3612	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM - WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	1.767,78
3613	3613	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM - WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	1.767,78
3621	3621	DEMATOSCOPIO DL 100 - DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	1.672,22
3622	3622	DEMATOSCOPIO DL 100 - DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	1.672,22
3623	3623	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA-INSTRAMED	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	0,00	0,00	6.784,44
3624	3624	DETECTOR FETAL PORTATIL MODELO: SNOTRAX B SER.FB1408400406	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	764,44
3625	3625	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001 - MEDPEJ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	764,44
3626	3626	ESCADA 02 DEGRAUS PINTADA-ORTOMED-LT 05/2016-MOD.CM7101	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	114,67
3627	3627	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	210,22
3628	3628	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	210,22
3629	3629	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	210,22
3630	3630	NEBULIZADOR CENTRAL C/ 8 SAIDAS 1/4 HO - INALAMED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	2.866,67
3632	3632	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3633	3633	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	955,56
3662	3662	APARELHO DE PRESSAO P/OBESO-PREMIUM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	183,67
3663	3663	APARELHO DE PRESSAO VELCRO/ADULTO-PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3664	3664	APARELHO DE PRESSAO VELCRO/ADULTO-PREMIUM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3665	3665	APARELHO PRESSAO VELCRO INFANTIL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3666	3666	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	522,50
3667	3667	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	522,50
3668	3668	ARMARIO VITRINE PORTAS DE VIDRO-SANTAFLEX	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	855,00
3669	3669	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3670	3670	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3671	3671	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3672	3672	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3673	3673	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3674	3674	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	750,50
3675	3675	AUTOCLAVE DIGITAL 40 LTS-STERMAX	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
3676	3676	BALANCA ANTROP.DIGITAL INFANTIL 15 KG-WELMY	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	966,67
3677	3677	BALANCA ANTROP.DIGITAL 200 KG MOD. W200A-WELMY	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
3679	3679	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	966,67
3680	3680	BRACADEIRA PARA INJECAO - ORTOMED	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	193,33
3681	3681	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO-ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	966,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3682	3682	CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA INOX-ORTOMED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	966,67
3683	3683	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO-BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
3684	3684	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO-BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
3686	3686	CILINDRO BALAO OXIGENIO C/FLUXOM.WHITE	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	0,00	1.788,33
3687	3687	CILINDRO BALAO OXIGENIO C/FLUXOM.WHITE	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	0,00	1.788,33
3688	3688	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP INOX-ORTOME	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	212,67
3689	3689	ESCADA 2 DEGRAUS PINT.PISO BORRACHA-	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
3690	3690	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL-PREMI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
3691	3691	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL-PREMI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
3692	3692	ESTETOSCOPIO DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
3693	3693	ESTETOSCOPIO DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
3694	3694	FOCO CLINICO AMBULAT.LED FLEXIV.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	580,00
3695	3695	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3696	3696	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3697	3697	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3698	3698	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3699	3699	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3700	3700	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3701	3701	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3702	3702	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	270,67
3703	3703	LIXEIRA BALDE 5 LTS A PEDAL-ORTOMED	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	145,00
3704	3704	NEBULIZADOR CENTRAL C/6 SAIDAS 1/4 HP-IN-RETIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
3708	3708	LARINGOSCOPIO C/05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	1.933,33
3709	3709	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/03 LAMINAS-ABC	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	1.353,33
3715	3715	NEBULIZADOR INALAR AEROSOL-NS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	183,67
3719	3719	REANIMADOR MAN.ADULT.C/RES.AMB-OXIGEL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	290,00
3720	3720	REANIMADOR MAN.ADULT.C/RES.AMB-OXIGEL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	290,00
3724	3724	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	454,33
3725	3725	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	454,33
3726	3726	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	454,33
3727	3727	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	454,33
3730	3730	CARRO MACA INOX C/GRADE E SUP. SORO-ORTOM	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	2.513,33
3734	3734	REANIMADOR MAN.INF.AMBUL.OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	251,33
3735	3735	REANIMADOR MAN.INF.AMBUL.OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	251,33
3783	3783	AUTOCLAVES HORIZONTEAL DIG. 60 LTS MARCA STERMAX	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	6.427,78
3785	3785	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO MARCA ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	988,89
3787	3787	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO MARCA BRALIMP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	791,11
3788	3788	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM MARCA WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	1.829,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3791	3791	DERMATOSCOPIO DL 100 MARCA DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	1.730,56
3795	3795	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	593,33
3796	3796	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	593,33
3797	3797	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	593,33
3803	3803	NEBULIZADOR CENTRAL 8 SAIDAS 1/4 HP MARCA INALAMED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	2.966,67
3807	3807	REANIMADOR MANUAL ADULTO C/RESERV. AMBUL. MARCA OXIGEL.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	296,67
3808	3808	REANIMADOR MANUAL INFANT.C/RESERV.AMB. MARCA OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	257,11
3809	3809	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO MARCA ROTAL.	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	464,78
3813	3813	CADEIRA DE ACO COM RODIZIOS MARCA ORTOMED	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	237,33
3814	3814	CADEIRA DE ACO COM RODIZIOS MARCA ORTOMED	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	237,33
3815	3815	CADEIRA DE ACO COM RODIZIOS MARCA ORTOMED	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	237,33
3816	3816	CADEIRA DE ACO COM RODIZIOS MARCA ORTOMED	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	237,33
3817	3817	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	464,78
3826	3826	CENTRIFUGA COMBATE DIGITAL P/TUBOS - CELM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	12.927,78
3407	3407	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165900	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3408	3408	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165552	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3409	3409	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165864	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3410	3410	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165886	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3411	3411	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3412	3412	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3413	3413	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3414	3414	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	693,33
3731	3731	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	720,00
3732	3732	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	720,00
3733	3733	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	720,00
3804	3804	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
3805	3805	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
3806	3806	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
3610	3610	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA - BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3678	3678	BEBEDOURO AGUA PRESSAO INOX-220V-COL. MASTERFRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	950,00
3361	3361	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SER. BRBSH3SFKK COD.CZ172A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.040,00
3362	3362	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SER. BRBSHD6FCI COD.CZ172A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3500	3500	COMPUTADOR PORTATIL 500 GB-INTEL CORE I3-LENOVO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	0,00	0,00	2.071,33
3614	3614	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3615	3615	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3616	3616	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3617	3617	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3618	3618	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3619	3619	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3620	3620	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.993,33
3705	3705	COMPUTADOR 500GB INTEL CORE I3 TELA 13-B	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.070,00
3706	3706	COMPUTADOR 500GB INTEL CORE I3 TELA 13-B	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.070,00
3710	3710	LEITOR BARRAS H.USB LASER-ECLIPSE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	540,00
3789	3789	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TELA 13 POL.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	2.223,33
3790	3790	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TELA 13 POL.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	2.223,33
3798	3798	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 16 MB MARCA HP.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
3835	3835	LEITOR BARRAS HONEYWELL USB PR LASER-ECLIPSE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	590,00
3357	3357	GELADEIRA CONSUL MOD. CRB39 - 342 LTS-S/JB6841426	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.680,00
3359	3359	GELADEIRA VERTICAL 400 LTS DAKO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	1.586,67
3360	3360	GELADEIRA VERTICAL 342 LTS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	1.586,67
3707	3707	CONSUL-CRB39342-JC-6197711-RETIRO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.710,00
3779	3779	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT MARCA GREE-S/3B29268014641	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	1.229,17
3780	3780	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT MARCA GREE-S/3B29268014557	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	1.229,17
3844	3844	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3845	3845	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3846	3846	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3435	3435	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	280,00
3436	3436	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	280,00
3437	3437	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	280,00
3438	3438	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - GREE - MOD.GNC12MB-N.3B29258023337	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3439	3439	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - GREE-MOD.GNC12MB-N.29258023347	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3440	3440	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	494,67
3441	3441	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	494,67
3442	3442	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS -	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	914,67
3447	3447	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3450	3450	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3456	3456	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3464	3464	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3465	3465	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3474	3474	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3475	3475	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3476	3476	MESA P/ ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00
3483	3483	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - 3B29258023339-UB-RETIRO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3484	3484	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - 3B29258023343-UB-RETIRO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3485	3485	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3501	3501	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3502	3502	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3509	3509	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE-N.3B29258023340	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3510	3510	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE-N.3B29258023250	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3511	3511	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3512	3512	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE-N.3B29258023341	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3513	3513	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3514	3514	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3515	3515	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3516	3516	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.166,67
3584	3584	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3585	3585	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3586	3586	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3587	3587	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3588	3588	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3589	3589	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3590	3590	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3591	3591	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3592	3592	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3593	3593	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3594	3594	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3595	3595	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3596	3596	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3631	3631	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS-BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
3338	3338	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3339	3339	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3340	3340	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3341	3341	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3342	3342	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3343	3343	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3344	3344	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3345	3345	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3346	3346	ESTANTE DE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3369	3369	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3370	3370	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3371	3371	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3372	3372	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3373	3373	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3374	3374	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3375	3375	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3376	3376	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3377	3377	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3378	3378	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3379	3379	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3380	3380	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3381	3381	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3382	3382	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3383	3383	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3384	3384	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3385	3385	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3388	3388	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3389	3389	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3390	3390	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3391	3391	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3392	3392	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
3402	3402	MESA P/IMPRESSORA 80X60-SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
3403	3403	MESA P/IMPRESSORA 80X60-SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
3443	3443	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3444	3444	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3445	3445	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3446	3446	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	326,67
3448	3448	MESA EM L P/ESC. MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00
3449	3449	MESA P/IMPRESSORA 80X60 - SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
3486	3486	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3487	3487	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00
3488	3488	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00
3489	3489	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3490	3490	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3491	3491	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3492	3492	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3493	3493	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3494	3494	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3495	3495	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3496	3496	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3503	3503	MESA P/REUNIAO MDF - 2,00X1,20 - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	700,00
3517	3517	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3518	3518	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3519	3519	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX-RETIRO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3520	3520	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3521	3521	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3522	3522	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3523	3523	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3524	3524	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3525	3525	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3526	3526	ARMARIO EXECUTIVO ACO 1,80X0,75 - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	513,33
3527	3527	ARAMARIO VITRINE PORTAS DE VIDRO - SANTAFLEX	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
3528	3528	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3529	3529	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3530	3530	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3531	3531	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3532	3532	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3533	3533	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3534	3534	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3535	3535	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	737,33
3536	3536	ARQUIVO MADEIRA 4 GAVETAS - SANTAFLEX-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	933,33
3548	3548	BEBEDOURO AGUA PRESSAO INOX-220V - MASTERFRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	933,33
3549	3549	BEBEDOURO AGUA PRESSAO INOX-220V - MASTERFRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	933,33
3562	3562	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3563	3563	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3564	3564	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX-RETIRO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3565	3565	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX-RETIRO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3566	3566	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3567	3567	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3568	3568	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3569	3569	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3570	3570	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3571	3571	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3572	3572	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3573	3573	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3574	3574	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3575	3575	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3576	3576	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3577	3577	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3578	3578	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3579	3579	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3580	3580	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3581	3581	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3582	3582	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3583	3583	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRACOS - SANTAFLEX	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
3711	3711	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	760,00
3712	3712	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	760,00
3713	3713	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	760,00
3714	3714	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	760,00
3728	3728	VENTILADOR DE TETO 4 PAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	285,00
3729	3729	VENTILADOR DE TETO 4 PAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	285,00
3781	3781	ARMARIO EXECUTIVIVO ACO 1.80X,75 SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3782	3782	ARMARIO EXECUTIVIVO ACO 1.80X,75 SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3784	3784	BEBEDOURO AGUA PRESSAO INOX COLUNA MARCA MASTERFRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	983,33
3786	3786	CADEIRA DE ACO COM RODIZIOS MARCA ORTOMED	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	236,00
3792	3792	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
3793	3793	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
3794	3794	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO MARCA SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
3799	3799	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.-RETIRO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3800	3800	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.-RETIRO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3801	3801	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3802	3802	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	540,83
3810	3810	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3811	3811	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
3812	3812	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
3830	3830	ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS MARCA ORTOMED	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	892,50
3831	3831	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	347,08
3832	3832	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	347,08
3833	3833	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	347,08
3834	3834	ESTANTE ACO 30 C/REFORCO - SANTAFLEX	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	347,08
3836	3836	LIXEIRA /BALDE A PEDAL INXO 15	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	277,67
3837	3837	LIXEIRA /BALDE A PEDAL INXO 15	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	277,67
3838	3838	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	743,75
3433	3433	TV LED 42 POL. CONV. DIGITAL - PANASONIC - UB-S.SALV.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	2.240,00
3434	3434	TV LED 42 POL. CONV. DIGITAL - PANASONIC-UB-RETIRO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	2.240,00
3482	3482	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
3504	3504	PROJETOR MULTIMIDEA-DATA SHOW - EPSON-S/PTQK2801800-MOD.H434A	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	2.240,00
3505	3505	TELA PROJECAO 2,00X2,00 MTS-SUMAY	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	401,33
3506	3506	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
3507	3507	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
TOTAL NO ANO DE 2016			381.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.754,57	0,00	0,00	361.565,43
1616	1616	FOTO OPTILLIGHT	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	544,75
1623	1623	NOBREAK 700 VA	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	146,31
1617	1617	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47	0,00	0,00	777,44
1631	1631	IMPRESSORA HP M1132	1.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323,52	0,00	0,00	1.340,28
1635	1635	MICRO COMPUTADOR	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,54	0,00	0,00	1.400,46
1646	1646	MICRO COMPUTADOR	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	2.058,50
1630	1630	CAMARA DIGITAL	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08	0,00	0,00	468,92
TOTAL NO ANO DE 2013			8.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,48	0,00	0,00	6.736,66
4169	1976	CARRO DE EMERGENCIA PINTADO TAMPO	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
4189	4189	OUTROS	0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,80
4275	4275	OUTROS	0,00	76.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.455,28
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	80.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.842,08
3054	3054	ESTABILIZADOR 1000VA 110/220	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	194,02
3056	3056	NOBREAK 600 VA SMS NEW STATION BIVOLT	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	308,75
3057	3057	NOBREAK 600 VA SMS NEW STATION BIVOLT	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	300,84
3073	3073	NOBREAK 700 VA MARCA SMS NEW STATION BIVOLT	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	442,73
3059	3058	NOBREAK 600VA	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	237,50
2426	2425	BALANCAS AGENTES COMUNITARIOS	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	31,75
2427	2426	BALANCAS AGENTES COMUNITARIOS	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	31,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2492	2491	PULVERIZADOR STIHL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,83	0,00	0,00	604,17
3071	3071	COMPUTADOR CPU PROC.CORE I3 3MG 4GB MEM.	2.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	2.388,53
3072	3072	MONITOR 21,5 POL.MARCA PHILIPS LED HDMI W223V5LHSB2 COR PRETO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	773,33
2418	2417	BEBEDOURO AGUA PRESSAO INOX 220V	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	0,00	0,00	249,97
2466	2465	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2467	2466	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2468	2467	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2469	2468	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2470	2469	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2471	2470	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2472	2471	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2473	2472	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2474	2473	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2475	2474	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2476	2475	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2477	2476	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2478	2477	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2479	2478	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2480	2479	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	120,83
2516	2516	AR CONDICIONADO 12.000TBUS LG	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	729,17
2518	2518	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS LG-S/410A258LE750	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	729,17
3100	3100	PURIFICADOR DE AGUA SOFT BRANCO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL NO ANO DE 2015			15.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,66	0,00	0,00	10.384,13
1373	1373	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	407,40
1590	1590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASER	680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00	0,00	606,35
1589	1589	ESTANTE PROGRES III 1000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	222,92
TOTAL NO ANO DE 2012			1.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00	0,00	1.236,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562.065,97	80.842,08	0,00	0,00	0,00	27.435,06	0,00	0,00	615.472,99
BENS IMÓVEIS											
1593	0	CENTRO DE SAUDE DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS	46.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,56	0,00	0,00	42.074,94
TOTAL NO ANO DE 2012			46.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,56	0,00	0,00	42.074,94
1632	0	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE	23.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,30
1636	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	19.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,73
1637	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	14.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,33
1639	0	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	6.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,95
1640	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,08
1647	0	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE	28.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			93.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.459,99
2031	0	AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE SAO SALVADOR-TO	18.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,03
2140	0	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASECIA DE SAUDE	41.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.785,54
2149	0	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	3.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,60
1859	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	26.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,82
1860	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	27.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,49
1863	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	7.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,28
1875	0	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	8.860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,19
2082	0	CONTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			148.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.393,95
2158	0	AMPLIACAO E ROFRAMA DO CENTRO DE	66.778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.778,03
2168	0	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE	15.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,73
2437	0	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE SAO SALVADOR	31.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.197,54
2439	0	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE SAO SALVADOR	6.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,27
2498	0	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE	10.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,77
2514	0	AMPLIACAO E REFORMA DO POSOTO DE	11.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,21
TOTAL NO ANO DE 2015			142.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.433,55
4109	0	BEBEDOURO DE TORRE COM TORNEIRAS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4110	0	BEBEDOURO DE TORRE COM TORNEIRAS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4111	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4112	0	REFRIGERADOR	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
4113	0	NOBREAK 700VA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4114	0	NOBREAK 700VA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4115	0	NOBREAK 700VA	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20
4116	0	NOBREAK 700VA	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	8.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			430.821,99	8.398,20	0,00	0,00	0,00	4.459,56	0,00	0,00	434.760,63
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			992.887,96	89.240,28	0,00	0,00	0,00	31.894,62	0,00	0,00	1.050.233,62
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			992.887,96	89.240,28	0,00	0,00	0,00	31.894,62	0,00	0,00	1.050.233,62
TOTAL GERAL			7.067.689,64	259.353,92	401.419,53	2.248,18	0,00	477.791,80	0,00	0,00	7.252.919,47

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO 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	372.461,21
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.568.790,07
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
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	39.060,03
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	744,34
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.069.280,19
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	42.781,17
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.709,93
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	23.544,20
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	318,77
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.160,39
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.675,70
	TOTAL DAS RECEITAS	8.126.526,00
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	568.856,82
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	850.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	570.473,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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)	822.659,42	1.144.867,36	898.897,74	861.162,64	1.110.955,13	902.297,09	1.227.004,32	889.910,94	733.681,99	1.008.800,30	882.465,41	1.501.811,20	11.984.513,54	15.971.400,00
Receita Tributária	42.033,21	15.638,11	21.641,30	32.301,05	29.248,46	12.639,55	89.530,58	52.545,19	43.445,49	32.805,30	35.754,90	64.915,02	472.498,16	652.640,00
IPTU	5.973,53	1.505,24	3.925,25	6.334,03	0,00	1.925,78	2.129,27	4.216,97	430,90	353,84	570,26	95,32	27.460,39	16.500,00
ISS	32.846,05	6.001,48	9.323,96	4.677,32	29.248,46	9.450,20	13.959,12	9.538,42	10.091,18	8.802,80	5.400,43	29.630,29	168.969,71	130.800,00
ITBI	127,07	4.318,04	367,88	17.484,49	0,00	840,19	62.118,49	33.824,27	27.747,02	5.719,79	15.446,01	14.974,12	182.967,37	163.500,00
IRPF	574,15	305,77	7.016,21	2.911,21	0,00	77,46	4.689,79	4.299,57	2.120,59	4.347,87	2.311,65	8.669,19	37.323,46	296.500,00
Outras Receitas Tributárias	2.512,41	3.507,58	1.008,00	894,00	0,00	345,92	6.633,91	665,96	3.055,80	13.581,00	12.026,55	11.546,10	55.777,23	45.340,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Patrimonial	2.109,46	6.773,64	7.656,13	5.478,67	6.390,44	5.251,33	4.091,57	3.732,44	5.619,18	2.477,29	2.017,74	2.146,85	53.744,74	104.110,00
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	5.360,00
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	1.000,00
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	6.180,00
Transferências Correntes	776.546,75	1.122.455,61	869.600,31	823.336,16	1.075.316,23	881.926,23	1.133.382,17	826.909,31	683.697,42	973.335,46	844.692,77	1.434.055,60	11.445.254,02	15.147.900,00
Cota-Parte do FPM	509.618,76	653.317,54	409.343,47	493.189,29	559.438,14	515.642,92	665.774,40	451.655,98	379.238,89	429.785,90	442.064,91	850.557,71	6.359.627,91	8.170.000,00
Cota-Parte do ICMS	101.788,28	81.905,98	75.467,17	92.982,31	96.780,75	97.307,75	94.277,64	103.481,59	102.046,97	117.808,76	101.148,52	101.132,96	1.166.128,68	1.220.800,00
Cota-Parte do IPVA	2.187,38	2.878,34	3.549,16	3.870,69	8.636,92	8.851,93	6.058,42	6.385,03	3.151,28	1.934,84	1.946,99	1.802,19	51.253,17	60.000,00
Cota-Parte do ITR	2.332,55	2.900,59	100,88	1.072,32	117,29	243,07	755,42	506,83	4.360,54	39.321,03	3.100,98	2.524,45	57.335,95	58.860,00
Transferências da LC 87/1996	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	754,56	3.300,00
Transferências da LC 61/1989	173,78	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,88	1.100,00
Transferências do FUNDEB	126.168,13	181.595,62	127.765,93	141.740,44	166.689,43	159.128,47	136.555,83	145.228,23	134.048,71	145.574,24	144.062,27	173.069,04	1.781.626,34	1.815.000,00
Outras Transferências Correntes	34.214,99	199.617,56	253.310,82	90.418,23	243.590,82	100.689,21	229.897,58	119.588,77	60.788,15	238.847,81	152.306,22	304.906,37	2.028.176,53	3.818.840,00
Outras Receitas Correntes	1.970,00	0,00	0,00	46,76	0,00	2.479,98	0,00	6.724,00	919,90	182,25	0,00	693,73	13.016,62	51.210,00
DEDUÇÕES (II)	123.197,87	148.212,97	97.704,63	118.235,40	133.007,11	124.421,62	99.879,51	112.418,37	97.772,05	117.782,58	109.664,76	139.355,58	1.421.652,45	1.828.812,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.197,87	148.212,97	97.704,63	118.235,40	133.007,11	124.421,62	99.879,51	112.418,37	97.772,05	117.782,58	109.664,76	139.355,58	1.421.652,45	1.828.812,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	699.461,55	996.654,39	801.193,11	742.927,24	977.948,02	777.875,47	1.127.124,81	777.492,57	635.909,94	891.017,72	772.800,65	1.362.455,62	10.562.861,09	14.142.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	64.794,64	548.902,96	354.615,98	413.430,48	390.025,80	466.022,96	413.543,31	427.791,08	441.141,08
Pessoal Ativo	64.794,64	548.902,96	354.615,98	413.430,48	390.025,80	466.022,96	413.543,31	427.791,08	441.141,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.369,10	522.221,14	314.448,42	340.057,29	334.913,81	363.883,41	328.359,80	346.878,42	362.171,08
Obrigações Patronais	59.425,54	26.681,82	40.167,56	73.373,19	55.111,99	102.139,55	85.183,51	80.912,66	78.970,00
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)	1.016,21	1.513,49	0,00	1.874,00	268,48	0,00	0,00	4.685,00	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	937,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79,21	1.513,49	0,00	0,00	268,48	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)	63.778,43	547.389,47	354.615,98	411.556,48	389.757,32	466.022,96	413.543,31	423.106,08	441.141,08
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) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
Pessoal Ativo	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.838,75	22.815,95	23.752,95	23.494,99	24.119,99	23.182,99	23.566,32	23.616,32	23.732,95
Obrigações Patronais	5.019,50	5.019,50	5.019,50	5.168,88	5.100,24	5.100,24	5.836,81	5.195,58	5.102,50
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)	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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)	93.652,89	576.738,41	383.388,43	442.094,35	419.246,03	494.306,19	442.946,44	456.602,98	469.977,98
Pessoal Ativo	93.652,89	576.738,41	383.388,43	442.094,35	419.246,03	494.306,19	442.946,44	456.602,98	469.977,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.207,85	545.037,09	338.201,37	363.552,28	359.033,80	387.066,40	351.926,12	370.494,74	385.900,00
Obrigações Patronais	64.445,04	31.701,32	45.187,06	78.542,07	60.212,23	107.239,79	91.020,32	86.108,24	84.077,00
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)	1.016,21	1.513,49	0,00	1.874,00	268,48	0,00	0,00	4.685,00	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	937,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79,21	1.513,49	0,00	0,00	268,48	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)	92.636,68	575.224,92	383.388,43	440.220,35	418.977,55	494.306,19	442.946,44	451.917,98	469.977,98
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	200.591,60	82.667,01	79.136,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	200.591,60	82.667,01	79.136,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	200.591,60	82.667,01	79.136,99
De Tributos	0,00	0,00	9.303,84
De Contribuições Previdenciárias	200.591,60	82.667,01	69.833,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	709.155,25	1.050.438,94	870.603,68
Disponibilidade de Caixa ¹	709.155,25	1.050.438,94	870.603,68
Disponibilidade de Caixa Bruto	715.824,52	1.061.488,09	881.652,83
(-) Restos a Pagar Processados	6.669,27	11.049,15	11.049,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.049.887,67	10.992.802,26	10.562.861,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,82	0,75	0,75
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.259.865,20	13.191.362,71	12.675.433,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.933.878,68	11.872.226,44	11.407.889,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	20.137,50	183.839,19	165.470,47
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	2.451,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	2.451,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	2.451,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	2.451,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.217,27	29.944,93	493,19
Disponibilidade de Caixa ¹	1.217,27	29.944,93	493,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.217,27	29.944,93	493,19
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.049.887,67	3.851.254.777,62	10.562.861,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.259.865,20	4.621.505.733,14	12.675.433,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.933.878,68	4.159.355.159,83	11.407.889,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	200.591,60	85.118,01	79.136,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	200.591,60	85.118,01	79.136,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	200.591,60	85.118,01	79.136,99
De Tributos	0,00	0,00	9.303,84
De Contribuições Previdenciárias	200.591,60	85.118,01	69.833,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	710.372,52	1.080.383,87	871.096,87
Disponibilidade de Caixa ¹	710.372,52	1.080.383,87	871.096,87
Disponibilidade de Caixa Bruto	717.041,79	1.091.433,02	882.146,02
(-) Restos a Pagar Processados	6.669,27	11.049,15	11.049,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.049.887,67	10.992.802,26	10.562.861,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,82	0,77	0,75
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.259.865,20	13.191.362,71	12.675.433,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.933.878,68	11.872.226,44	11.407.889,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	20.137,50	183.839,19	165.470,47
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	627.200,00	627.200,00	424.364,83	67,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.400,00	30.400,00	35.104,29	115,47
1.1.1 - IPTU	16.500,00	16.500,00	27.460,39	166,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	439,78	43,98
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	10.900,00	10.900,00	4.095,82	37,58
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	3.108,30	155,42
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	166.500,00	166.500,00	182.967,37	109,89
1.2.1 - ITBI	163.500,00	163.500,00	182.967,37	111,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	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	133.800,00	133.800,00	168.969,71	126,29
1.3.1 - ISS	130.800,00	130.800,00	168.969,71	129,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	296.500,00	296.500,00	37.323,46	12,59
1.4.1 - IRRF	296.500,00	296.500,00	37.323,46	12,59
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.514.060,00	9.514.060,00	7.635.451,15	80,25
2.1 - Cota-Parte FPM	8.170.000,00	8.170.000,00	6.359.627,91	77,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	5.832.795,35	74,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00	370.000,00	526.832,56	142,39
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.166.128,68	95,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.300,00	3.300,00	754,56	22,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	350,88	31,90
2.5 - Cota-Parte ITR	58.860,00	58.860,00	57.335,95	97,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	51.253,17	85,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.141.260,00	10.141.260,00	8.059.815,98	79,48
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	193,07	19,31
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	180.940,00	180.940,00	155.866,71	86,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	45.780,00	45.780,00	38.896,75	84,96
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.900,00	10.900,00	1.260,00	11,56
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	59.950,00	59.950,00	73.394,00	122,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	43.600,00	43.600,00	37.562,15	86,15
5.5 - Outras Transferências do FNDE	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.080,00	13.080,00	4.753,81	36,34
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	291.030,00	291.030,00	150.752,00	51,80
6.1 - Transferências de Convênios	291.030,00	291.030,00	150.752,00	51,80
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	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	483.870,00	483.870,00	306.811,78	63,41

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.828.812,00	1.828.812,00	1.421.652,45	77,74			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.166.558,72	74,78			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	244.160,00	244.160,00	233.225,44	95,52			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	660,00	660,00	150,84	22,85			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	220,00	220,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	11.772,00	11.772,00	11.467,06	97,41			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	10.250,39	85,42			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.822.500,00	1.822.500,00	1.795.285,58	98,51			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.815.000,00	1.815.000,00	1.781.626,34	98,16			
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	7.500,00	7.500,00	13.659,24	182,12			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-13.812,00	-13.812,00	359.973,89	-2.606,24			
[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	1.220.800,00	1.187.615,34	1.130.572,54	95,20%	1.130.572,54	95,20%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	32.700,00	77.305,81	71.833,05	92,92%	71.833,05	92,92%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.188.100,00	1.110.309,53	1.058.739,49	95,36%	1.058.739,49	95,36%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	601.700,00	690.215,58	664.253,55	96,24%	664.253,55	96,24%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	20.710,00	117.970,61	115.123,58	97,59%	115.123,58	97,59%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	580.990,00	572.244,97	549.129,97	95,96%	549.129,97	95,96%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.822.500,00	1.877.830,92	1.794.826,09	95,58%	1.794.826,09	95,58%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						2.575,00	
16.1 - FUNDEB 60%						2.575,00	
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)						2.575,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.792.251,09	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,83%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						37,00%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,17%	
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)			2.535.315,00	2.535.315,00	2.014.954,00	79,48	
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	152.600,00	274.808,66	228.921,01	83,30%	228.921,01	83,30%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.410,00	195.276,42	186.956,63	95,74%	186.956,63	95,74%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	99.190,00	79.532,24	41.964,38	52,76%	41.964,38	52,76%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.714.075,00	2.687.555,50	2.433.594,30	90,55%	2.427.094,66	90,31%	6.499,64
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.769.090,00	1.682.554,50	1.607.869,46	95,56%	1.607.869,46	95,56%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	944.985,00	1.005.001,00	825.724,84	82,16%	819.225,20	81,51%	6.499,64
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.866.675,00	2.962.364,16	2.662.515,31	89,88%	2.656.015,67	89,66%	6.499,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						359.973,89	
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)						13.659,24	

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					0,00		
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)					373.633,13		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.288.882,18		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					28,40%		
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	45.780,00	28.336,31	27.561,45	97,27%	27.561,45	97,27%	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	146.060,00	187.100,54	175.858,10	93,99%	175.858,10	93,99%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	192.840,00	216.436,85	203.419,55	93,99%	203.419,55	93,99%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.059.515,00	3.178.801,01	2.865.934,86	90,16%	2.859.435,22	89,95%	6.499,64
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		-1.954.462,04			0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-203.363,13			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-1.751.098,91			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					1.781.626,34		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.519.831,58		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.659,24		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					275.454,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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)	627.200,00	627.200,00	424.364,83	67,66%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.500,00	16.500,00	27.460,39	166,43%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	163.500,00	163.500,00	182.967,37	111,91%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.800,00	130.800,00	168.969,71	129,18%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	296.500,00	296.500,00	37.323,46	12,59%
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	3.000,00	3.000,00	439,78	14,66%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	12.900,00	12.900,00	4.095,82	31,75%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	3.108,30	77,71%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.144.060,00	9.144.060,00	7.108.618,59	77,74%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.832.795,35	74,78%
2.2 - Cota-Parte ITR	58.860,00	58.860,00	57.335,95	97,41%
2.3 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	51.253,17	85,42%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.166.128,68	95,52%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	350,88	31,90%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.300,00	3.300,00	754,56	22,87%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.300,00	3.300,00	754,56	22,87%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.771.260,00	9.771.260,00	7.532.983,42	77,09%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.112.260,00	1.112.260,00	704.637,08	63,35%
4.1 - Provenientes da União	999.260,00	999.260,00	694.606,12	69,51%
4.2 - Provenientes dos Estados	98.100,00	98.100,00	1.692,61	1,73%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	13.900,00	13.900,00	8.338,35	59,99%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		3.500,00		2.303,89	65,83%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.112.260,00		1.115.760,00		706.940,97	63,36%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.589.310,00	3.286.002,49	2.228.661,44	67,82%	2.202.448,46	67,03%	26.212,98
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	672.265,00	1.133.341,18	928.559,25	81,93%	906.160,58	79,95%	22.398,67
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.917.045,00	2.152.661,31	1.300.102,19	60,40%	1.296.287,88	60,22%	3.814,31
10 - DESPESAS DE CAPITAL	425.645,00	326.777,06	144.370,28	44,18%	144.370,28	44,18%	0,00
10.1 - Investimentos	425.645,00	326.777,06	144.370,28	44,18%	144.370,28	44,18%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.014.955,00	3.612.779,55	2.373.031,72	65,68%	2.346.818,74	64,96%	26.212,98
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.211.810,00	1.182.982,19	652.253,37	27,49%	650.251,37	27,71%	2.002,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.060.845,00	1.088.500,75	577.184,37	24,32%	575.182,37	24,51%	2.002,00
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	150.965,00	94.481,44	75.069,00	3,16%	75.069,00	3,20%	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)	1.211.810,00	1.182.982,19	652.253,37	55,14%	650.251,37	54,97%	2.002,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.803.145,00	2.429.797,36	1.720.778,35	70,82%	1.696.567,37	69,82%	24.210,98
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%							22,84%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							590.830,84

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			47.731,65	280,00	47.451,65	0,00	0,00
2014			37.775,35	35.418,31	2.357,04	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			92.507,00	42.698,31	56.808,69	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			59,79	0,00		59,79	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
2014			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			59,79	0,00	0,00	59,79	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	2.552.795,00	3.117.346,26	2.124.102,69	89,51%	2.097.889,71	89,39%	26.212,98
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.260,00	328.339,34	169.918,84	7,16%	169.918,84	7,24%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	141.700,00	45.558,99	6.725,83	0,28%	6.725,83	0,29%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	76.300,00	120.634,96	72.284,36	3,05%	72.284,36	3,08%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.014.955,00	3.612.779,55	2.373.031,72	65,68%	2.346.818,74	64,96%	26.212,98