



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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)	410.197.774,00	410.194.572,00	412.734.520,19	2.539.948,19
	RECEITA TRIBUTÁRIA	63.580.251,50	63.580.251,50	57.073.388,27	-6.506.863,23
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	48.111.836,00	48.111.836,00	51.762.198,64	3.650.362,64
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	9.408.265,50	9.408.265,50	5.311.189,63	-4.097.075,87
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	6.060.150,00	6.060.150,00	0,00	-6.060.150,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.350.000,00	20.350.000,00	35.246.143,84	14.896.143,84
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.000.000,00	14.000.000,00	24.767.621,19	10.767.621,19
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00	6.350.000,00	10.478.522,65	4.128.522,65
	RECEITA PATRIMONIAL	6.530.018,00	6.526.816,00	17.546.598,96	11.019.782,96
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	294.300,00	294.300,00	211.505,91	-82.794,09
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	6.234.668,00	6.231.466,00	17.270.447,57	11.038.981,57
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	1.050,00	1.050,00	64.645,48	63.595,48
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.372.893,00	1.372.893,00	706.589,33	-666.303,67
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.534.318,50	302.534.318,50	285.343.358,16	-17.190.960,34
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	299.373.768,50	299.373.768,50	278.409.530,01	-20.964.238,49
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
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	5.050,00	5.050,00	817.804,65	812.754,65
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.155.500,00	3.155.500,00	116.023,50	-3.039.476,50
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	15.830.293,00	15.830.293,00	16.818.441,63	988.148,63
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	8.606.419,00	8.606.419,00	7.468.898,87	-1.137.520,13
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	890.810,00	890.810,00	321.214,74	-569.595,26
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	5.963.064,00	5.963.064,00	8.580.200,40	2.617.136,40
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	370.000,00	370.000,00	448.127,62	78.127,62
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	64.194.110,00	64.194.110,00	15.074.261,95	-49.119.848,05
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	-1.690.026,38
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.747.060,00	59.747.060,00	14.744.238,33	-45.002.821,67
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	59.747.060,00	59.747.060,00	14.744.238,33	-45.002.821,67
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-28.733.200,00	-28.743.300,00	-27.743.274,96	1.000.025,04
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-28.733.200,00	-28.743.300,00	-27.743.274,96	1.000.025,04
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	150,24	150,24
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	28.733.200,00	28.743.300,00	27.702.578,54	-1.040.721,46
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	40.546,18	40.546,18
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)	445.658.684,00	445.645.382,00	400.065.507,18	-45.579.874,82

	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)	445.658.684,00	445.645.382,00	400.065.507,18	-45.579.874,82
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	445.658.684,00	445.645.382,00	400.065.507,18	-45.579.874,82
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	10.543.495,32	0,00	-10.543.495,32
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	10.543.495,32	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	445.658.684,00	456.188.877,32	400.065.507,18	-56.123.370,14

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	329.008.825,00	386.458.610,65	330.197.220,42	327.121.416,30	325.796.623,84	56.261.390,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	161.035.690,00	206.545.097,55	182.749.117,81	182.601.568,67	182.601.568,67	23.795.979,74
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	167.973.135,00	179.913.513,10	147.448.102,61	144.519.847,63	143.195.055,17	32.465.410,49
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	112.059.859,00	65.153.568,67	41.349.405,31	40.190.795,05	40.057.732,75	23.804.163,36
4.4.00.00	Investimentos	95.128.260,00	47.066.319,67	25.011.292,75	23.852.682,49	23.719.620,19	22.055.026,92
4.5.00.00	Inversões Financeiras	1.931.599,00	598.099,00	0,00	0,00	0,00	598.099,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	15.000.000,00	17.489.150,00	16.338.112,56	16.338.112,56	16.338.112,56	1.151.037,44
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	445.068.684,00	455.612.179,32	371.546.625,73	367.312.211,35	365.854.356,59	84.065.553,59
	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)	445.068.684,00	455.612.179,32	371.546.625,73	367.312.211,35	365.854.356,59	84.065.553,59
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	28.518.881,45	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	445.068.684,00	455.612.179,32	400.065.507,18	367.312.211,35	365.854.356,59	84.065.553,59
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	590.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	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	37.349,47	697.173,59	0,00	533.164,20	45.270,08	156.088,78
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	37.349,47	697.073,59	0,00	533.164,20	45.270,08	155.988,78
	DESPESAS DE CAPITAL	63.374,47	1.055.723,96	103.401,12	776.264,34	37.274,97	305.559,12
4.4.00.00	Investimentos	0,00	1.055.723,96	103.401,12	776.264,34	37.274,97	242.184,65
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	63.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	63.374,47
	TOTAL	100.723,94	1.752.897,55	103.401,12	1.309.428,54	82.545,05	461.647,90

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	207.056,32	6.744.712,24	6.807.727,52	0,00	144.041,04
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	6.494.559,30	6.494.559,30	0,00	0,00
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	207.056,32	250.152,94	313.168,22	0,00	144.041,04
	DESPESAS DE CAPITAL	222.098,62	824.359,38	770.088,94	0,00	276.369,06
4.4.00.00	Investimentos	222.098,62	824.359,38	770.088,94	0,00	276.369,06
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	429.154,94	7.569.071,62	7.577.816,46	0,00	420.410,10

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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)	400.065.507,18	384.201.778,66
	RECEITAS ORDINÁRIAS	151.895.273,67	142.178.539,28
0010., e 5010.	Recursos Próprios	151.895.273,67	142.178.539,28
	RECEITAS VINCULADAS	248.170.233,51	242.023.239,38
0020.	Recursos do MDE	20.200.815,24	21.122.038,29
0030.	Recursos do FUNDEB	102.577.065,55	101.749.648,12
0040.	Recursos do ASPS	27.870.847,26	30.419.335,99
0050.	Recursos do RPPS	40.200.354,20	35.169.674,76
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	8.677.536,47	10.148.838,67
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	52.578.919,80	53.053.709,71
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	2.395.172,31	2.431.741,97
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	6.912.771,42	13.384.348,16
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	3.172.994,01	1.664.941,94
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	16.023,50	38.293,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	11.311.008,71	617.024,74
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	27.702.578,54	27.776.355,97
	(-) Outras Deduções	40.696,42	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	76.814.067,86	65.233.778,70
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.275.765,18	14.500.174,96
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	65,94	7.587,74
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.711,51	92.853,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.021.987,73	14.399.733,78
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.538.302,68	50.733.603,74
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.457.854,76	7.569.071,62
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.234.414,38	1.752.897,55
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	54.846.033,54	41.323.700,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	87.934,12
	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)	161.392.324,20	116.021.208,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.668.994,82	10.371.214,28
	RECURSOS DO RPPS	128.723.329,38	105.649.993,93
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	128.723.329,38	105.649.993,93
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)	638.271.899,24	565.456.765,57

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	371.546.625,73	347.517.280,48
	DESPESAS ORDINÁRIAS	131.927.994,20	136.490.893,44
0010., e 5010.	Recursos Próprios	131.927.994,20	136.490.893,44
	DESPESAS VINCULADAS	239.618.631,53	211.026.387,04
0020.	Recursos do MDE	23.611.392,78	18.511.156,17
0030.	Recursos do FUNDEB	80.287.970,62	70.162.050,01
0040.	Recursos do ASPS	43.739.013,80	39.742.265,81
0050.	Recursos do RPPS	15.878.267,55	12.098.059,50
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	9.332.052,83	9.243.673,57
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	48.588.904,11	47.424.567,52
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.823.299,12	2.576.614,24
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	9.772.161,61	11.238.658,70
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	29.089,83	29.341,52
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	204.467,10	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	6.352.012,18	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	82.778.928,95	57.726.619,93
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.061.131,74	14.689.556,04
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	26,40	11.119,20
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.349.782,48	264.933,83
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.711.322,86	14.413.503,01
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.717.797,21	43.037.063,89
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	2.078.246,07	529.009,31
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	6.808.998,93	887.367,56
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	51.830.070,58	41.614.475,22
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	481,63	6.211,80
	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)	11.016.758,92	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	172.929.585,64	161.392.324,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.926.390,05	32.668.994,82
	RECURSOS DO RPPS	153.003.195,59	128.723.329,38
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	153.003.195,59	128.723.329,38
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)	638.271.899,24	566.636.224,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	359.105.774,67	343.906.739,44
	Caixa e Equivalência de Caixa	172.929.585,64	161.392.324,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	172.929.585,64	161.392.324,20
	Créditos a Curto Prazo	176.802.982,26	178.396.920,82
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	40.195,60
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	100.402.016,63	99.611.468,76
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	76.400.965,63	78.745.256,46
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	6.358.231,17	573.064,61
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	245.715,86	245.755,40
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.284.140,18	188.269,21
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	2.828.375,13	139.040,00
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	3.014.975,60	3.544.429,81
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	266.864.744,34	249.154.540,62
	Realizável a Longo Prazo	67.141.077,25	65.802.285,05
	Créditos a Longo Prazo	67.141.077,25	65.802.285,05
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	58.170.002,50	56.501.186,68
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	8.971.074,75	9.301.098,37
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) 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	1.775,00	1.775,00
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	1.775,00	1.775,00
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	199.721.892,09	183.350.480,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	22.322.323,53	14.542.160,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.663.938,91)	(2.059.965,84)
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	189.984.734,31	172.789.512,35
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.921.226,84)	(1.921.226,84)
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	625.970.519,01	593.061.280,06

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	6.113.094,82	9.083.173,90
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	316.552,17	6.504.025,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	103.359,10	6.499.289,47
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	213.193,07	4.736,49
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	1.728.713,28	1.562.536,56
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	4.067.829,37	1.016.611,38
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	613.124.807,06	304.599.516,15
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	205.213.336,64	116.511.589,94
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.745.980,34	1.766.021,14
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	13.538.300,84	5.092.819,70
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	392.627.189,24	181.229.085,37
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	619.237.901,88	313.682.690,05

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	285.900,00	285.900,00
	Resultados Acumulados	6.447.808,72	274.736.682,31
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-175.061.746,81	73.322.330,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	192.526.314,45	219.872.202,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.016.758,92	-18.584.640,51
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	126.790,11
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	1.695.879,48
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	1.695.879,48
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.733.708,72	276.718.461,79
	TOTAL	625.971.610,60	590.401.151,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	178.932.026,36	161.609.598,36
ATIVO PERMANENTE	447.038.492,65	431.451.681,70
PASSIVO FINANCEIRO	10.642.156,51	10.868.459,43
PASSIVO PERMANENTE	613.124.807,06	304.604.252,64
Superávit Financeiro do Exercício (I)		168.289.869,85
Déficit Permanente do Exercício (II)		-166.086.314,41
SALDO PATRIMONIAL		2.203.555,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.600,00	3.600,00
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	3.600,00	3.600,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.600,00	3.600,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	52.795.162,74	40.023.772,65
0020.	Recursos do MDE	223,89	120.931,59
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	1.111.787,06
0050.	Recursos do RPPS	105.159.405,96	105.647.399,02
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	14.432,40	14.259,24
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.154,83	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	34,03	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	90.509,12	154.478,80
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.946.590,85	2.822.242,64
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	2.560.324,01	846.267,93
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.197.154,06	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	524.877,96	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	168.289.869,85	150.741.138,93

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	56.885.231,01	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	51.625.569,05	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.259.661,96	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	22.170.231,52	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	11.691.708,87	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	10.478.522,65	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	12.119.933,43	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	68.906,12	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	12.051.027,31	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.252.586,93	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	1.872.703,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.379.883,93	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	272.512.144,20	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	191.169.396,84	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	6.749.731,08	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	74.524.826,35	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	116,36	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	68.073,57	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	1.200,41	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	1.179,41	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	21,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	556.022.269,78	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	15.182.621,73	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	525.737.526,80	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.102.121,25	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	936.963.597,28	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	187.738.923,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	175.354.244,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	11.485.599,99	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	886.505,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.573,12	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.849.692,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	10.290.295,99	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	1.303.321,94	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	9.281,88	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	2.246.793,04	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	121.726.421,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	6.333.916,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	106.788.531,67	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.603.973,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	26.458.841,67	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	26.443.095,96	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	15.745,71	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	9.450.532,70	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.257.938,56	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	1.850.588,90	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	1.342.005,24	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	35.757,66	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	21,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	35.736,66	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	14.574.523,41	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.574.523,41	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	738.190.651,33	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	18.944,00	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	0,00	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	737.135.630,67	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.036.076,66	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.112.025.344,09	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-175.061.746,81	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	456.153.590,13	466.803.284,95
	RECEITAS DERIVADAS	102.449.965,67	84.744.228,72
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	57.073.238,03	51.029.061,48
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	35.246.143,84	26.207.864,59
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	10.130.583,80	7.507.302,65
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	24.941.046,12	26.913.130,72
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	276.151,39	18.852.100,74
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	706.589,33	852.655,86
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	17.270.447,57	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	6.687.857,83	7.208.374,12
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	257.640.779,62	272.146.680,21
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	250.822.974,97	277.687.996,71
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	109.853.556,01	127.571.436,06
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	66.428.569,11	75.486.246,31
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	16.023,50	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	74.524.826,35	74.630.314,34
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.817.804,65	22.235.039,47
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	27.776.355,97
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.121.798,72	55.934.759,89
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.064.485,41
	DESEMBOLSOS (II)	417.885.644,48	361.853.469,90
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	305.031.117,32	304.106.074,65
01	Legislativa	0,00	10.190.577,31
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	43.546.948,06	46.250.283,58
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	9.880.600,93	9.697.387,98
09	Previdência Social	15.865.352,04	12.094.309,35
10	Saúde	87.482.412,54	82.893.399,75
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	99.938.747,18	105.692.895,33
13	Cultura	1.935.935,60	1.517.744,90
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	42.101.727,12	32.794.358,76
16	Habitação	63.177,69	105.100,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	19.873,52	28.472,70
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	11.600,00	202.152,01
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.102.356,37	0,00
27	Desporto e Lazer	2.024.288,71	1.595.602,71
28	Encargos Especiais	1.058.097,56	1.043.790,27
	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	19.058.839,29	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	19.058.839,29	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.778.928,95	57.747.395,25
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.016.758,92	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	38.267.945,65	104.949.815,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	330.023,62	397.739,01
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	330.023,62	397.739,01
	DESEMBOLSOS (V)	23.719.620,19	23.266.271,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.719.620,19	23.266.271,15
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)	-23.389.596,57	-22.868.532,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	14.744.238,33	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	14.744.238,33	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	16.338.112,56	10.822.965,51
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.338.112,56	10.822.965,51
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-1.593.874,23	-10.822.965,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	13.284.474,85	71.258.317,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	161.392.324,20	116.021.208,21
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	172.929.585,64	161.392.324,20

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	-1.091,59	0,00	285.900,00	260.921.189,09	0,00	261.208.180,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.016.758,92	0,00	-11.016.758,92
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.872.661,83	0,00	-307.872.661,83
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	-1.091,59	0,00	285.900,00	6.447.808,72	0,00	6.734.800,31

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	593.061.280,06	0,00	1.716.003.280,41	1.683.094.041,46	625.970.519,01	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	343.906.739,44	0,00	1.689.359.059,00	1.674.160.023,77	359.105.774,67	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.392.324,20	0,00	1.647.162.971,21	1.635.625.709,77	172.929.585,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.392.324,20	0,00	1.647.162.971,21	1.635.625.709,77	172.929.585,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	161.392.324,20	0,00	1.647.162.971,21	1.635.625.709,77	172.929.585,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA 47236 0	0,00	0,00	24.535.621,25	24.535.621,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	128.723.329,38	0,00	124.558.285,81	100.278.419,60	153.003.195,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	128.723.329,38	0,00	124.558.285,81	100.278.419,60	153.003.195,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	62.079.685,04	0,00	87.107.301,80	72.259.751,71	76.927.235,13	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0001	IMPAR TAXA DE ADMINISTRACAO 62558 2	0,00	0,00	3.897.579,06	3.897.579,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0002	IMPAR TAXA ADMINISTRACAO 62558 2 APLICACAO	2.647.235,18	0,00	2.188.597,96	1.292.143,00	3.543.690,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0003	IMPAR FUNDO DE PREVIDENCIA 7520 5	105,41	0,00	44.601.131,81	44.601.237,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0004	IMPAR FUNDO DE PREVIDENCIA 7520 5 APLICACAO	59.432.344,45	0,00	36.419.992,97	22.468.792,43	73.383.544,99	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.211.856,25	0,00	33.904.082,15	26.470.456,67	70.645.481,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.0001	INSTITUTO PREV E ASSIST SERV MUNICIPAIS 1035 4	0,00	0,00	14.929.007,43	14.199.984,73	729.022,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.0002	INSTITUTO PREV E ASSIST SERV MUNICIPAIS 1035 4 APL	63.211.856,25	0,00	18.975.074,72	12.270.471,94	69.916.459,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.0000	ITAU UNIBANCO S A	3.431.788,09	0,00	3.546.901,86	1.548.211,22	5.430.478,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.0001	IMPAR ITAU 35880 9	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.0002	IMPAR ITAU 35880 9 APLICACAO	3.431.788,09	0,00	2.046.901,86	48.211,22	5.430.478,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	32.523.039,68	0,00	1.510.354.417,40	1.523.175.541,68	19.701.915,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	240.471.327,34	240.471.327,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.486,94	0,00	73.529.257,62	73.768.552,66	7.191,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.405,25	0,00	63.435.315,34	63.486.957,06	763,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.885,43	0,00	29.975.328,85	30.024.270,84	263.943,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.750,92	0,00	6.390.579,85	6.331.961,05	90.369,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.986,91	0,00	12.484.219,94	12.673.574,99	9.631,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.687,50	0,00	7.265.023,56	7.552.921,51	5.789,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480,80	0,00	137.158.900,36	137.153.480,46	5.900,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0009	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.782.450,56	0,00	57.664.919,69	67.413.999,32	33.370,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.883,58	0,00	9.794.059,00	10.360.722,77	3.219,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0011	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.182,67	0,00	5.976.924,43	5.976.030,73	3.076,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.139,06	0,00	485.425,73	479.832,04	37.732,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.611,12	0,00	38.992.344,18	38.988.493,56	11.461,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.300,98	0,00	3.021.856,09	3.023.689,49	3.467,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0015	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.338,41	0,00	10.402.899,43	10.352.367,50	51.870,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0016	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.514.041,44	0,00	25.817.461,45	27.302.431,13	29.071,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.248,98	0,00	32.050.308,46	32.212.483,62	50.073,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0018	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.807,75	0,00	10.504.267,56	10.306.123,73	219.951,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0019	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,75	0,00	3.131.534,12	3.131.535,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	891.566,71	891.566,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0021	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.026,80	0,00	424.745,41	440.772,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0022	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.139,11	0,00	101.932,23	108.885,16	1.186,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0023	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	3.984,37	2.651,75	1.332,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0024	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.642.783,02	1.642.783,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0025	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.305,82	0,00	824.216,51	912.686,29	143.836,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0026	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.827,42	0,00	671,47	0,00	12.498,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0027	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.613,82	0,00	105.880,83	104.710,55	21.784,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0028	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.399,26	0,00	54.226,34	45.820,54	344.805,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0029	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	29.373,38	11.897,21	17.476,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.555,43	0,00	642.368,36	778.041,09	2.882,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0031	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.639,15	0,00	419.810,77	240.502,69	512.947,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0032	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.772,85	0,00	34.527.202,19	34.834.979,73	93.995,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0033	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.982,12	0,00	1.962.130,37	1.948.657,38	218.455,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0034	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.494,36	0,00	161,61	0,00	2.655,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0035	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.756,15	0,00	405,21	0,00	7.161,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0036	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	771.676,12	771.676,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0037	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.041,42	0,00	96.653.791,96	96.736.439,13	394,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0038	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.080,94	0,00	14.559.710,69	14.559.567,35	3.224,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0039	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.153,11	0,00	820.234,94	822.488,61	899,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0040	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	14.177.341,10	14.177.120,23	220,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0041	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.287.991,86	0,00	8.133.265,95	11.150.374,38	270.883,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0042	BANCOS CONTA MOVIMENTO	814,85	0,00	25.214,29	25.168,03	861,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0043	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.060,68	0,00	191.656,95	213.310,21	44.407,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0044	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.569,95	0,00	89,13	0,00	1.659,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0045	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.349,91	0,00	398.455,63	397.073,24	25.732,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0046	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.752,07	0,00	3.889,26	2.370,50	28.270,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0047	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487,99	0,00	680.014,85	680.317,06	185,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0048	BANCOS CONTA MOVIMENTO	907.914,76	0,00	51.110,75	679.003,19	280.022,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0049	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	142.502.910,43	142.502.960,43	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0050	BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.231,53	0,00	38.896.226,24	39.324.470,24	12.987,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0052	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.619,18	0,00	2.900.521,36	2.899.981,12	10.159,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0053	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848,43	0,00	439.004,93	439.633,86	1.219,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0054	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.532,89	0,00	5.284.259,37	5.275.239,37	64.552,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0055	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.775,59	0,00	6.301.376,19	6.307.903,51	248,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0056	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.971,20	0,00	1.054.692,22	34.000,41	1.270.663,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0058	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.091,77	0,00	782,11	0,00	17.873,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0059	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03	0,00	414.081,00	414.081,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0060	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.797,21	0,00	36.240,94	414.081,00	272.957,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0061	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.622,23	0,00	979.217,79	983.840,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0062	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.888,47	0,00	532.927,06	9.000,00	617.815,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0063	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,20	0,00	28.826,01	198,20	28.826,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0064	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,82	0,00	534.163,40	534.211,12	8,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0065	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.301,35	0,00	627.483,23	901.527,33	2.257,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0066	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.020,69	0,00	289.113,33	342.899,93	33.234,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0067	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.614,17	0,00	94.914,75	92.692,68	17.836,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0068	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.428,12	0,00	614.011,54	693.317,00	86.122,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0069	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.688,65	0,00	1.344.247,32	1.343.924,36	6.011,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0070	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.021,49	0,00	118.589,59	299.989,46	6.621,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0071	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.437,48	0,00	7.409.735,40	7.409.274,84	7.898,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0072	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.019,37	0,00	6.767.699,37	6.494.127,43	308.591,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0073	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.707,35	0,00	76.066.101,11	76.065.761,56	7.046,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0074	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,54	0,00	9.184.199,13	9.180.500,42	3.721,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0075	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.668,43	0,00	26.803,85	31.220,43	4.251,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0076	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121,27	0,00	9.890.132,40	9.888.643,49	1.610,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0077	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.231,83	0,00	11.471.303,80	11.471.229,93	2.305,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0078	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.203,31	0,00	2.434.433,00	2.433.426,81	2.209,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0079	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550.484,84	0,00	30.987,90	52.548,20	528.924,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0080	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	117.198,65	117.198,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0081	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.381,55	0,00	119.012,60	9.289,25	278.104,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0082	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.072,54	0,00	809.394,10	809.983,09	483,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0083	BANCOS CONTA MOVIMENTO	797.010,14	0,00	534.593,88	301.910,18	1.029.693,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0084	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.722,68	0,00	150.720,39	149.328,63	22.114,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0085	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.779,00	0,00	125.987,49	31.076,63	238.689,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0086	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.500,64	0,00	3.782.045,57	3.796.753,81	3.792,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0087	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.778,52	0,00	2.045.509,28	1.771.228,55	487.059,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0088	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	5.779.811,71	5.779.861,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0089	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.050.148,93	0,00	2.191.263,38	2.701.843,69	539.568,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0090	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	12.089.343,39	12.089.343,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0091	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.036.445,57	0,00	5.686.198,64	6.090.597,19	632.047,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0092	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.120,84	0,00	235.918,92	204.940,07	49.099,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.307,59	0,00	4.439,23	0,00	31.746,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0094	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.919,01	0,00	6.755,48	31.674,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0095	BANCOS CONTA MOVIMENTO	829,02	0,00	56.113,93	50.330,00	6.612,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0096	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.087,20	0,00	626.686,13	595.419,97	51.353,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0097	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.578,68	0,00	254.335,79	325.914,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0098	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	40.147,94	40.147,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0099	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.547,66	0,00	1.051,48	1.113,21	1.485,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343,02	0,00	1.743.914,91	1.742.556,47	1.701,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.820,51	0,00	152,06	2.972,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.717,09	0,00	3.314,49	18.490,02	45.541,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,60	0,00	3.524.685,06	3.524.693,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0104	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.775.666,80	1.759.789,65	15.877,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	6.317.006,34	6.315.414,08	1.592,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0106	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,24	0,00	150.280,13	150.000,00	285,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0107	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.049.633,21	2.048.742,00	891,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0108	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.780,23	0,00	1.009,42	0,00	18.789,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0110	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.442,82	0,00	3.140,27	0,00	69.583,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0114	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0116	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0118	BANCOS CONTA MOVIMENTO	413,63	0,00	19,23	0,00	432,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0120	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151,19	0,00	7,03	0,00	158,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0122	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0123	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,08	0,00	52,19	0,00	75,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0124	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	1.190.377,42	1.190.427,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0125	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.195,95	0,00	854.898,25	346.995,66	610.098,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0126	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	24.944.954,77	24.945.004,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0127	BANCOS CONTA MOVIMENTO	871.888,53	0,00	10.988.873,53	11.479.676,79	381.085,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0128	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	79.061,50	79.111,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0129	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.297,32	0,00	57.239,04	22.561,50	45.974,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0130	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	36.421.948,01	36.421.998,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.411,52	0,00	10.823.947,27	7.932.513,71	2.978.845,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0132	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	4.909.404,03	4.909.454,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0133	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.343,51	0,00	2.785.862,76	1.945.357,69	1.134.848,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0134	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	175.008,65	175.058,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0135	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.434,35	0,00	141.387,79	50.000,00	403.822,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0136	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0137	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.747,81	0,00	132,38	0,00	1.880,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0138	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0139	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108,46	0,00	56,16	0,00	164,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0140	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0141	BANCOS CONTA MOVIMENTO	547,33	0,00	76,57	0,00	623,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0142	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	244.800,00	244.850,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0143	BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,93	0,00	253.337,61	0,00	254.138,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	797.067,07	797.117,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0145	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171,68	0,00	401.620,14	401.667,07	124,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0146	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0147	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.850,02	0,00	2.415,30	0,00	53.265,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0148	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0149	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.173,32	0,00	3.600,33	0,00	79.773,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0150	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0151	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426,29	0,00	70,94	0,00	497,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0152	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0153	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,18	0,00	59,36	0,00	236,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0154	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0156	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.515,09	0,00	5.696,13	0,00	128.211,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0157	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.617,08	0,00	1.888,42	0,00	42.505,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0158	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0159	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.523,39	0,00	3.418,34	0,00	76.941,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0160	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0161	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.527,45	0,00	303,49	0,00	6.830,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0162	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0163	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.375,70	0,00	4.159,99	0,00	92.535,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0164	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	4.732.444,15	4.732.494,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0165	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.808,95	0,00	2.191.203,90	2.156.798,63	55.214,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0167	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.452,82	0,00	1.229,88	0,00	27.682,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0168	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	25.300.686,06	25.300.686,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0169	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.611,51	0,00	28.008.546,43	28.014.566,46	591,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0171	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.335,09	0,00	495.404,50	642.824,19	915,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0173	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,55	0,00	3.486.170,78	3.485.890,28	323,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0174	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.571,47	0,00	316,31	0,00	5.887,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0175	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.540,66	0,00	154,50	21.045,91	2.649,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0176	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.139,46	0,00	178,23	0,00	3.317,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0177	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.641,30	0,00	156.875,36	284.516,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0178	BANCOS CONTA MOVIMENTO	647,99	0,00	127.039,50	126.720,86	966,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0180	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.201,21	0,00	21,75	2.222,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0182	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,59	0,00	6,39	0,00	118,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0184	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,74	0,00	3,00	0,00	55,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0185	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	712.782,55	712.832,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0186	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.526,26	0,00	283.598,55	332.957,88	7.166,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0187	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	33.104,00	33.154,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0188	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.083,05	0,00	2.505,67	32.949,50	19.639,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0189	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0190	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.084,67	0,00	891,94	0,00	18.976,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0192	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.000,74	0,00	5.486,24	0,00	123.486,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0194	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.570,36	0,00	12.393,73	0,00	278.964,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0195	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	39.008,30	39.058,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0196	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.633,06	0,00	2.684,43	39.008,30	22.309,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0197	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	6.408,65	6.408,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0198	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.246,03	0,00	7.680,72	6.408,65	166.518,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0199	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	481.505,33	481.555,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.013,33	0,00	70.992,18	425.290,18	44.715,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0201	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932,24	0,00	478.650,59	479.582,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	211.609,32	200.523,28	11.086,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0203	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	46.628,71	46.628,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0204	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.528,57	0,00	55.338,70	0,00	175.867,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0205	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	419.560,00	419.560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.366.582,01	1.031.261,96	335.320,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0207	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.516,60	0,00	69.972,56	319.088,66	55.400,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0208	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.554,91	0,00	332.465,31	296.584,48	42.435,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0209	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	7.999.977,00	7.999.977,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0210	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.054.655,67	4.000.000,00	54.655,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0211	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	465.341,95	465.139,52	202,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0212	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.998,04	0,00	169.697,68	103.117,84	169.577,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.585,13	0,00	3.612,77	9.326,78	54.871,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0215	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,04	0,00	129,25	0,00	2.049,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	307.085,28	0,00	69.146,95	0,00	376.232,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0222	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0224	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.531,44	0,00	554.305,18	822.411,97	11.424,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0225	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.821,14	0,00	4.857,90	0,00	75.679,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0226	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.353,41	0,00	303.239,33	478.227,24	61.365,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0227	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.031,55	0,00	7.647,10	123.394,86	53.283,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0230	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	77.260,23	77.260,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0231	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0232	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.479,55	0,00	57.538,27	86.017,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0233	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.466,89	4.466,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0234	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.066.667,25	2.066.667,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0235	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.856,89	0,00	736.611,02	754.467,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0236	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.352,62	0,00	2.259,55	66.227,23	15.384,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0237	BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.726,56	0,00	1.344.331,33	1.713.048,06	298.009,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0238	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	475.136,12	475.136,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0239	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.382,17	0,00	126.407,98	182.754,84	115.035,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0243	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.626,72	0,00	5.996,64	0,00	111.623,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0245	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.556,76	0,00	5.879,12	0,00	109.435,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0246	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	177.964,62	165.724,70	12.239,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0247	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	258.803,26	258.803,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0248	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	265.212,29	0,00	265.212,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0249	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	512.432,71	512.432,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0250	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	290.926,75	226.000,00	64.926,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0251	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	633.720,45	633.720,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0252	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	368.684,14	263.482,01	105.202,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0253	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	589,27	589,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0254	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0255	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	145.457,73	0,00	145.457,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.577.875,23	1.577.728,36	146,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0001	71012 7 SEC PLANEJAMENTO	0,00	0,00	921.416,82	921.269,95	146,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0005	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	656.458,41	656.458,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	145.955,14	0,00	12.250.268,00	12.171.748,49	224.474,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	145.955,14	0,00	12.250.268,00	12.171.748,49	224.474,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0002	CONTA 47 236 0 A	145.955,14	0,00	12.250.268,00	12.171.748,49	224.474,65	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.396.920,82	0,00	15.788.357,76	17.382.296,32	176.802.982,26	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.195,60	0,00	289.828,02	330.023,62	0,00	0,00
1.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	40.195,60	0,00	289.828,02	330.023,62	0,00	0,00
1.1.2.4.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.195,60	0,00	289.828,02	330.023,62	0,00	0,00
1.1.2.4.1.02.01.00.00.0000	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.195,60	0,00	289.828,02	330.023,62	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	99.611.468,76	0,00	15.498.529,74	14.707.981,87	100.402.016,63	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	26.288.228,30	0,00	15.498.529,74	10.334.203,88	31.452.554,16	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.593.609,01	0,00	6.244.289,83	8.334.203,88	503.694,96	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.010.077,81	0,00	4.244.289,83	6.254.367,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO ISS	583.531,20	0,00	2.000.000,00	2.079.836,24	503.694,96	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	19.077.904,76	0,00	0,00	0,00	19.077.904,76	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	4.616.714,53	0,00	9.254.239,91	2.000.000,00	11.870.954,44	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	4.616.714,53	0,00	9.254.239,91	2.000.000,00	11.870.954,44	0,00
1.1.2.5.5.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA INTER OFSS MUNICIPIO	73.323.240,46	0,00	0,00	4.373.777,99	68.949.462,47	0,00
1.1.2.5.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	73.323.240,46	0,00	0,00	4.373.777,99	68.949.462,47	0,00
1.1.2.5.5.99.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA INTER OFSS MUNICIPIO	73.323.240,46	0,00	0,00	4.373.777,99	68.949.462,47	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	78.745.256,46	0,00	0,00	2.344.290,83	76.400.965,63	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	78.745.256,46	0,00	0,00	2.344.290,83	76.400.965,63	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	78.745.256,46	0,00	0,00	2.344.290,83	76.400.965,63	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	78.745.256,46	0,00	0,00	2.344.290,83	76.400.965,63	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	573.064,61	0,00	22.061.386,84	16.276.220,28	6.358.231,17	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	245.755,40	0,00	234,50	274,04	245.715,86	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	245.755,40	0,00	234,50	274,04	245.715,86	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	245.755,40	0,00	234,50	274,04	245.715,86	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	3.531,46	0,00	26,40	65,94	3.491,92	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	242.223,94	0,00	208,10	208,10	242.223,94	0,00
1.1.3.4.1.01.99.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	242.223,94	0,00	208,10	208,10	242.223,94	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	188.269,21	0,00	3.349.782,48	253.911,51	3.284.140,18	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	188.269,21	0,00	3.349.782,48	253.911,51	3.284.140,18	0,00
1.1.3.5.1.01.00.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes	0,00	0,00	253.161,51	253.161,51	0,00	0,00
1.1.3.5.1.01.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes	0,00	0,00	253.161,51	253.161,51	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	188.230,91	0,00	3.096.620,97	750,00	3.284.101,88	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	188.030,91	0,00	3.096.620,97	550,00	3.284.101,88	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	139.040,00	0,00	18.711.369,86	16.022.034,73	2.828.375,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	139.040,00	0,00	18.711.369,86	16.022.034,73	2.828.375,13	0,00
1.1.3.8.1.03.00.00.00.0000	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES POR SINISTROS PAGOS	2.726,35	0,00	0,00	0,00	2.726,35	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.160,89	0,00	18.711.322,86	16.021.987,73	2.710.496,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	21.160,89	0,00	18.711.322,86	16.021.987,73	2.710.496,02	0,00
1.1.3.8.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.312,60	0,00	0,00	0,00	4.312,60	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	108.933,20	0,00	47,00	47,00	108.933,20	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.544.429,81	0,00	4.346.343,19	4.875.797,40	3.014.975,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.544.429,81	0,00	4.346.343,19	4.875.797,40	3.014.975,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	3.544.429,81	0,00	4.346.343,19	4.875.797,40	3.014.975,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.963.235,11	0,00	3.295.346,09	4.044.382,33	1.214.198,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	60.896,10	49.551,50	11.344,60	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	706.260,54	702.330,20	3.930,34	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.581.194,70	0,00	42.095,41	1.394,00	1.621.896,11	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170.741,72	37.838,72	132.903,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	63.643,33	40.300,65	23.342,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	249.154.540,62	0,00	26.644.221,41	8.934.017,69	266.864.744,34	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.802.285,05	0,00	1.668.815,82	330.023,62	67.141.077,25	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	65.802.285,05	0,00	1.668.815,82	330.023,62	67.141.077,25	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	65.802.285,05	0,00	1.668.815,82	330.023,62	67.141.077,25	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	56.501.186,68	0,00	1.668.815,82	0,00	58.170.002,50	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	56.501.186,68	0,00	1.668.815,82	0,00	58.170.002,50	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.301.098,37	0,00	0,00	330.023,62	8.971.074,75	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	9.301.098,37	0,00	0,00	330.023,62	8.971.074,75	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES CONSOLIDACAO	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	183.350.480,57	0,00	24.975.405,59	8.603.994,07	199.721.892,09	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	14.542.160,90	0,00	7.780.183,63	21,00	22.322.323,53	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	14.542.160,90	0,00	7.780.183,63	21,00	22.322.323,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.801.279,60	0,00	802.570,29	1,00	3.603.848,89	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.511,66	0,00	0,00	0,00	15.511,66	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	531.833,83	0,00	4.221,71	1,00	536.054,54	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	766.087,97	0,00	302.264,82	0,00	1.068.352,79	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	2.825,86	0,00	5.580,00	0,00	8.405,86	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.094,00	0,00	14.962,50	0,00	53.056,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	36.663,46	0,00	11.670,00	0,00	48.333,46	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.732,68	0,00	8.399,40	0,00	11.132,08	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	96.732,00	0,00	398.767,20	0,00	495.499,20	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.655,79	0,00	0,00	0,00	1.655,79	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	187.661,79	0,00	44.190,00	0,00	231.851,79	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.119.091,56	0,00	10.902,55	0,00	1.129.994,11	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	810.475,07	0,00	282.849,11	0,00	1.093.324,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	606.595,04	0,00	280.649,11	0,00	887.244,15	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	203.880,03	0,00	2.200,00	0,00	206.080,03	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.206.078,36	0,00	888.793,79	0,00	3.094.872,15	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	212.194,60	0,00	228.565,35	0,00	440.759,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	66.678,24	0,00	4.540,00	0,00	71.218,24	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.842.138,69	0,00	640.624,44	0,00	2.482.763,13	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	85.066,83	0,00	15.064,00	0,00	100.130,83	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	63.798,91	0,00	29.499,95	20,00	93.278,86	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.880,46	0,00	20,00	20,00	3.880,46	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.396,07	0,00	0,00	0,00	2.396,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	57.522,38	0,00	26.599,95	0,00	84.122,33	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	947.018,64	0,00	160.790,00	0,00	1.107.808,64	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	690.884,49	0,00	7.890,00	0,00	698.774,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	256.134,15	0,00	152.900,00	0,00	409.034,15	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.710.760,32	0,00	5.615.680,49	0,00	13.326.440,81	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	28.735,00	0,00	28.735,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	7.710.760,32	0,00	5.586.945,49	0,00	13.297.705,81	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	172.789.512,35	0,00	17.195.221,96	0,00	189.984.734,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	172.789.512,35	0,00	17.195.221,96	0,00	189.984.734,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	121.583.484,21	0,00	47.028,00	0,00	121.630.512,21	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	22.184.956,77	0,00	0,00	0,00	22.184.956,77	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS GLEBAS	92.498.539,28	0,00	0,00	0,00	92.498.539,28	0,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.0000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	47.028,00	0,00	47.028,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.899.988,16	0,00	0,00	0,00	6.899.988,16	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.045.544,60	0,00	16.805,60	0,00	2.062.350,20	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.906.569,87	0,00	0,00	0,00	1.906.569,87	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	138.974,73	0,00	16.805,60	0,00	155.780,33	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	49.122.297,14	0,00	17.131.388,36	0,00	66.253.685,50	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	49.122.297,14	0,00	17.117.605,76	0,00	66.239.902,90	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	13.782,60	0,00	13.782,60	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	38.186,40	0,00	0,00	0,00	38.186,40	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	38.186,40	0,00	0,00	0,00	38.186,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.981.192,68	0,00	8.603.973,07	0,00	12.585.165,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	3.981.192,68	0,00	8.603.973,07	0,00	12.585.165,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.051.581,65	0,00	8.603.973,07	0,00	10.655.554,72
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	19.717,18	0,00	0,00	0,00	19.717,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.031.864,47	0,00	8.603.973,07	0,00	10.635.837,54
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.921.165,46	0,00	0,00	0,00	1.921.165,46
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.921.165,46	0,00	0,00	0,00	1.921.165,46
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	() EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	8.384,19	0,00	0,00	0,00	8.384,19
1.2.3.8.1.04.00.00.00.0000	() EXAUSTAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	593.061.280,06	2.168.732.112,89	2.376.703.098,65	0,00	801.032.265,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.167.732,25	468.042.957,15	464.988.319,72	0,00	6.113.094,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.588.584,31	230.112.150,17	223.840.118,03	0,00	316.552,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.499.289,47	181.933.637,15	175.537.706,78	0,00	103.359,10
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	6.499.289,47	181.933.637,15	175.537.706,78	0,00	103.359,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.499.289,47	181.893.042,30	175.497.111,93	0,00	103.359,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	6.499.289,47	169.533.136,94	163.038.577,64	0,00	4.730,17
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	6.499.289,47	169.533.136,94	163.038.577,64	0,00	4.730,17
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0010	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.077.903,67	2.077.903,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL	0,00	0,00	4.645.385,74	4.645.385,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.099.926,92	4.099.926,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0013	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	14.581.343,71	14.581.343,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0014	AGENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARAGUAIN	0,00	0,00	2.307.222,98	2.307.222,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0015	SECRETARIA MUL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS	0,00	0,00	467.519,65	467.519,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0016	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	461.238,34	461.238,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0017	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	4.676.416,92	4.676.416,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	350.864,66	350.864,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0019	SECRETARIA MUL DE PLANEJAMENTO MEIO AMB E CIENCI	0,00	0,00	1.954.793,19	1.954.793,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0020	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	865.869,97	865.869,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	6.693.747,19	6.693.747,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0022	EPSON DOUGLAS ZUM BACH	0,00	0,00	42.666,66	42.666,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0023	SECRETARIA MUL DE EDUCACAO	0,00	0,00	67.656.816,36	67.656.816,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	722.677,21	722.677,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	30.259.290,47	30.259.290,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0026	MARIA DAS GRACAS ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	33.720,51	33.720,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0036	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SANTA CLARA	0,00	0,00	242.934,67	242.934,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0038	ASSOC APOIO DE PAIS E MESTRES CEI CORA CORALINA	0,00	0,00	230.059,09	230.059,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0039	ASSOC PAIS E MEST DO CEI PROF EDILIA MORAES SOARES	0,00	0,00	228.049,38	228.049,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0040	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI NATALINA Ma DE JESU	0,00	0,00	184.875,70	184.875,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0041	ASSOC APOIO PAIS E MEST CEI MUL CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	195.301,35	195.301,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0042	ASSOC APOIO DO CEI MUL JOSE MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	140.295,03	140.295,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0043	ASSOC AP PAIS E M CEI CONSTANTINO P OLIVEIRA	0,00	0,00	206.871,36	206.871,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0044	ASSOC PAIS E M DO CEI MUL PROF MARIA DE F S OLIVEI	0,00	0,00	182.374,65	182.374,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0045	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI PEDRO CARREIRO	0,00	0,00	142.836,46	142.836,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0046	ASSOC APOIO PAIS E M DO CEI NOSSA SRa NATIVIDADE	0,00	0,00	170.809,88	170.809,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0047	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI DONA REGINA S CAMPO	0,00	0,00	126.498,35	126.498,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0048	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI TEREZA HILARIO RIBE	0,00	0,00	122.647,19	122.647,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0049	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI WILLIAM C B MARTINS	0,00	0,00	155.409,32	155.409,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0050	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI ARNON F LEAL	0,00	0,00	137.139,73	137.139,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0051	ASSOC DE PAIS E MEST DO CEI MUL ANTONIO R COSTA	0,00	0,00	113.924,54	113.924,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0052	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI BOANICE B KALIL	0,00	0,00	138.355,38	138.355,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0053	ASSOC APOIO PAIS E MESTRES DO CEI D JOAQUINA MOTA	0,00	0,00	119.856,10	119.856,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0054	ASSOC A PAIS E MESTRES DO CEI GLORIA MORAES	0,00	0,00	142.016,71	142.016,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0055	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI RAIMUNDO ALVES LIRA	0,00	0,00	136.233,77	136.233,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0056	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SAO JOSE OPERARIO	0,00	0,00	109.693,68	109.693,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0057	ASSOC A DE PAIS E MEST CEI NOSSA SRa DOS MILAGRES	0,00	0,00	266.779,61	266.779,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0058	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI OTAERSON S LIMA	0,00	0,00	146.414,27	146.414,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0059	CRECHE MAE DE DEUS PEQ IRMAS MISS CARIDADE	0,00	0,00	72.690,57	72.690,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0060	ASSOC APOIO CRECHE NORMANDO S LINHARES	0,00	0,00	105.596,47	105.596,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0061	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST EDUC ESP FRANCISCO THIE	0,00	0,00	152.389,32	152.389,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0062	CRECHE CRIANCA ESP DO LIONS CLUBE DE ARAGUAINA	0,00	0,00	85.664,65	85.664,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0063	ASSOC APOIO ESC PAROQ SAO VIC DE PAULO	0,00	0,00	202.146,92	202.146,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0064	ASSOC APOIO ESC MUL VER RAIMUNDO F COELHO	0,00	0,00	126.478,85	126.478,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0065	ASSOC PAIS MEST ESC MUL FRANCISCO B DE FREITAS	0,00	0,00	250.244,27	250.244,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0066	ASSOC APOIO P M ESC MUL JOAQ DE BRITO PARANAGUA	0,00	0,00	253.505,00	253.505,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0067	ASSOC APOIO ESC MUL TEREZA H RIBEIRO	0,00	0,00	184.032,91	184.032,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0068	ASSOC APOIO ESC MUL DR CESAR B B EVANGELISTA	0,00	0,00	183.687,23	183.687,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0069	ASSOC APOIO ESC MUL MEU CASTELINHO	0,00	0,00	198.439,75	198.439,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0070	ASSOC BOM VIVER ESC MUL BENEDITO C BRAGA	0,00	0,00	200.875,37	200.875,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0071	ASSOC CEU AZUL ESC MUL JOSE FERREIRA BARROS	0,00	0,00	161.774,13	161.774,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0072	ASSOC APOIO ESC MUL LEIA RAQUEL D MOTA	0,00	0,00	196.038,20	196.038,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0073	ASSOC JARD DAS FLORES E M DOMINGOS S LEMOS	0,00	0,00	180.194,07	180.194,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0074	ASSOC APOIO P E M VILA AZUL ESC MUL LUZIA MACHADO	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0075	ASSOC APOIO ESC MUL GENTIL F BRITO	0,00	0,00	459.456,10	459.456,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0076	ASSOC APOIO ESC MUL PREF JOAO S LIMA	0,00	0,00	134.811,26	134.811,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0077	ASSOC APOIO ESC MUL ARNON FERREIRA LEAL	0,00	0,00	110.821,18	110.821,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0078	ASSOC APOIO ESC MUL OLAVO BILAC	0,00	0,00	157.610,51	157.610,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0079	ASSOC RENASCER ESC MUL JOSEFA DIAS DA SILVA	0,00	0,00	141.092,65	141.092,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0080	ASSOC APOIO ESC MUL SAO DOMINGOS	0,00	0,00	149.162,54	149.162,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0081	ASSOC APOIO ESC MUL AURELIO B DE HOLANDA	0,00	0,00	138.199,00	138.199,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0082	ASSOC APOIO ESC MUL CABO LUZ MACHADO	0,00	0,00	104.352,93	104.352,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0083	ASSOC APOIO ESC MUL Ma DA CONCEICAO C LUZ	0,00	0,00	109.148,47	109.148,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0084	ASSOC APOIO ESC MUL SAO MIGUEL	0,00	0,00	129.709,34	129.709,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0085	ASSOC APOIO ESC MUL CASEMIRO F SOARES	0,00	0,00	107.176,73	107.176,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0086	ASSOC APOIO ESC MUL SAO VIC DE PAULA	0,00	0,00	116.126,06	116.126,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0087	ASSOC APOIO ESC MUL TOMAZ BATISTA	0,00	0,00	84.656,01	84.656,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0088	ASSOC APOIO ESC MUL SALOMAO CARDOSO	0,00	0,00	110.541,56	110.541,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0089	ASSOC APOIO ESC MUL SANTA LUZIA	0,00	0,00	108.773,03	108.773,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0090	ASSOC DE APOIO DA ESC MUL PAROQUIAL DOM CORNELIO	0,00	0,00	118.658,03	118.658,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0091	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL JOSE NOGUEIRA	0,00	0,00	123.172,25	123.172,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0092	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL SANTA ROSA	0,00	0,00	91.912,72	91.912,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0093	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL SANTA TEREZA	0,00	0,00	85.473,52	85.473,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0094	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL III	0,00	0,00	168.328,56	168.328,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0095	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL II	0,00	0,00	151.435,72	151.435,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0096	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL I	0,00	0,00	123.384,29	123.384,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0097	ASSOC APOIO PAIS E MESTRES ESC MUL LUIZ GONZAGA	0,00	0,00	451.126,81	451.126,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0098	ASSOC APOIO COM ESC MUL DR SIMAO LUTZ KOSSOBUTZI	0,00	0,00	282.938,39	282.938,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0099	ASSOC APOIO PAIS E M ESC MUL MANOEL LIRA	0,00	0,00	282.000,51	282.000,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0100	ASSOC APOIO PAIS E M ESC MUL ZECA BARROS	0,00	0,00	180.499,41	180.499,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0101	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MODERNA	0,00	0,00	185.741,56	185.741,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0102	ASSOC PAIS E MEST ESC MUL WILLIAM C B MARTINS	0,00	0,00	336.162,69	336.162,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0103	ASSOC APOIO PAIS MEST DO CEI MUL SITIO DONA BENTA	0,00	0,00	160.699,98	160.699,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0106	ASSOC DOS CORREDORES DE RUA DE ARAGUAINA	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0108	FUNDACAO EVANGELICA RESTAURAR	0,00	0,00	194.935,91	194.935,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0110	INSTITUTO ENCANTO DO LUAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0111	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA MALACABADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0114	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA ARRANCA TOCO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0116	TIAGO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0122	MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA	0,00	0,00	9.142,32	9.142,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0123	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	0,00	0,00	7.560,09	7.560,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0124	ZULMIRA MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	3.265,08	3.265,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0125	RAFAEL MARTINS BRINGEL	0,00	0,00	16.531,50	16.531,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0128	MARIA JURACI PEREIRA DA SILVA BATISTA	0,00	0,00	8.645,10	8.645,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0129	ANA LUCIA SILVA	0,00	0,00	5.066,76	5.066,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0130	UMBELINA DE SOUSA LEITE	0,00	0,00	22.453,09	22.453,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0131	ALANA CAROLINE SANDRIN	0,00	0,00	2.989,30	2.989,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0132	JULIANA DIAS BORGES	0,00	0,00	5.314,30	5.314,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0133	NELSON SANTOS NETO	0,00	0,00	7.307,17	7.307,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0134	RODOLFO LIMA ARAUJO	0,00	0,00	9.964,32	9.964,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0135	TASCILA MARIA NUNES QUEIROZ	0,00	0,00	9.964,32	9.964,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0136	VILMAR ROSA DE LIMA	0,00	0,00	7.307,17	7.307,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0137	WESLEY SOUSA LEAL	0,00	0,00	9.964,32	9.964,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0138	DHARFLY CARVALHO DA SILVA DE CASTRO	0,00	0,00	1.196,27	1.196,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0139	ABEL VIANA ALENCAR	0,00	0,00	5.219,01	5.219,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0140	ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.146,38	2.146,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0141	CELINA PEREIRA LIMA SANTANA	0,00	0,00	2.146,38	2.146,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0142	ELDITONIA MENDES DE S SILVA	0,00	0,00	2.458,37	2.458,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0143	ELY GOMES DA SILVA	0,00	0,00	2.197,28	2.197,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0144	ISMAEL LEITE GUSMAO	0,00	0,00	4.972,58	4.972,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0145	MARIA DAS GRACAS DE MATOS BASTOS	0,00	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0146	MARIA GORETE COELHO SILVA	0,00	0,00	2.399,07	2.399,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0147	MARILENE BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	2.149,07	2.149,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0148	MILLENA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	4.222,58	4.222,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0149	PATRICIA MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	5.219,01	5.219,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0150	ROSA MARIA CARVALHO AMARAL	0,00	0,00	2.146,38	2.146,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0151	ROSANGELA RODRIGUES APINAJE	0,00	0,00	2.146,38	2.146,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0152	ADENY PINTO COSTA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0153	ADRIANA LEITE DE SA SARAIVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0154	ALBA LILIA DE SOUSA ALVES PIRES	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0155	ANA CRISTINA GARCIA PEIXOTO	0,00	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0156	ANTONIO JUACI ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0157	APARECIDA EDILHA DA ROCHA	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0158	CARLENE MATOS ROCHA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0159	CARLOS EDUARDO P DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0160	CARMEM MARIA LUZ DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0161	CELIA SILVA COSTA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0162	CLEUNICE PEREIRA DE BRITO	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0163	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0164	DELME JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0165	DILZA MENDES TUNES	0,00	0,00	1.757,94	1.757,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0166	DINALVA NEVES COSTA AGUIAR	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0167	ELIZABETE GONCALVES DINIZ	0,00	0,00	2.337,94	2.337,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0168	ELIZANGELA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0169	EMIDIA CASSEMIRO DE BRITO	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0170	ERCILIANA MORAIS DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0171	ESTER COSTA SA	0,00	0,00	1.404,84	1.404,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0172	EUNICE LOPES LIMA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0173	EVA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0174	EVA SOARES	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0175	EVA SOUSA LIMA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0176	FABIO JOSE DA SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0177	FELICIEIDE FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0178	GERCINA DALVA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.757,94	1.757,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0179	ISLEY ALVES FARIAS	0,00	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0180	JEAN PAULO DE SOUSA PIRES	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0181	JERUSA GOMES ALVES	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0182	JOSE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0183	JUAREZ SANTOS DIAS	0,00	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0184	JUCILENE MOREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	2.120,44	2.120,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0185	KEILA SOUSA ANDRADE	0,00	0,00	1.404,84	1.404,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0186	LUCIANE PORCIANO	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0187	MARIA EUNICE SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0188	MARIA JOSE COSTA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0189	MARIA LUCIVANDIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0190	MARIA NILZETE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0191	MARIA NUBIA TAVARES VIEIRA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0192	MARIA VILMA PEREIRA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0193	NILCIA NUNES CAMPOS	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0194	ODILON BENEDITO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0195	PATRICIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0196	RAIMUNDA EUGENIA DA COSTA SILVA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0197	RITA PEREIRA MOURA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0198	ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0199	RUI RODRIGUES VERAS	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0200	RUTH MAIA DE BESSA	0,00	0,00	1.712,87	1.712,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0201	SAMARA DIAS BARROSO	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0202	SEBASTIANA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	1.404,84	1.404,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0203	VALDELINA RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0204	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0205	VIVIAN NUNES	0,00	0,00	1.404,84	1.404,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0206	WAGNER ALVES LIMA	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0207	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP ARAG	0,00	0,00	174.390,00	174.390,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0208	ASSOC DE APOIO DO CEI JOSE XAVIER	0,00	0,00	126.250,21	126.250,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0209	CRECHE NORMANDO SOUSA LINHARES	0,00	0,00	37.491,20	37.491,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0210	LENY ROSA GOMES DE A NOGUEIRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0211	EVA MARIA RIBEIRO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0212	ASSOC APOIO DE PAIS E M DO CEI MUL PROF LUSINEIDE	0,00	0,00	201.466,51	201.466,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0213	VILMA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	11.427,90	11.427,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0214	MARIA DARCY BISPO DE SOUSA DOS ANJOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0216	MILTON DIAS ARAUJO	0,00	0,00	4.389,78	4.389,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0217	JOSEANNE BETANIA DE FREITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0218	MARIA DA GLORIA DA SILVA MELO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0219	ASSOC APOIO PAIS E M ESC M TEMPO INT JOAQUIM CARL	0,00	0,00	336.717,80	336.717,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0220	ASSOC DE APOIO PAIS E M DO CEI M ELIZABETH ALVES C	0,00	0,00	212.205,06	212.205,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0221	ODIMAR VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0222	JUDITE MARIA DIAS PIAULINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0223	VALDILENES PEREIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	9.441,12	9.441,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0224	APOLLO ALVES AGUIAR	0,00	0,00	9.441,12	9.441,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0225	EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE	0,00	0,00	32.106,28	32.106,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0227	ELZA CUNHA MACHADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0228	LUCELIA GOMES DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0230	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.307.492,59	1.307.492,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.797.848,83	6.797.848,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0232	EUNICE MACEDO DIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0234	JOAO BOSCO FERREIRA ROSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0236	MARIA NERES DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0237	ELIANA BRITO DA MOTA	0,00	0,00	6.034,40	6.034,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.499.289,47	6.494.559,30	0,00	0,00	4.730,17
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	2.028.492,43	2.044.964,73	0,00	16.472,30
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.028.492,43	2.044.964,73	0,00	16.472,30
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	8.823,78	8.823,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	342.819,07	342.819,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0003	AGENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARAGUAIN	0,00	0,00	192.316,75	192.316,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0004	SECRETARIA MUL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS	0,00	0,00	39.467,52	39.467,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	86.383,90	86.383,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0006	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	151.444,49	151.444,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0007	SECRETARIA MUL DE PLANEJAMENTO MEIO AMB E CIENCI	0,00	0,00	8.492,86	8.492,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	63.966,78	63.966,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0009	SECRETARIA MUL DE EDUCACAO	0,00	0,00	542.703,01	559.175,31	0,00	16.472,30
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	166.932,37	166.932,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0011	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.774,30	33.774,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	30.741,32	30.741,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0013	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	61.983,64	61.983,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0016	SEBASTIANA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0017	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	203.688,40	203.688,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	94.308,49	94.308,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	0,00	0,00	10.331.412,93	10.413.569,56	0,00	82.156,63
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FERIAS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.331.412,93	10.413.569,56	0,00	82.156,63
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL	0,00	0,00	98.218,99	98.218,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	174.494,43	174.494,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0004	AGENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARAGUAIN	0,00	0,00	67.943,63	67.943,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0005	SECRETARIA MUL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS	0,00	0,00	30.033,16	30.033,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0006	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.852,45	4.852,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	466.856,37	466.856,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0008	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0009	SECRETARIA MUL DE PLANEJAMENTO MEIO AMB E CIENCI	0,00	0,00	84.817,99	84.817,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	181.719,97	181.719,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0011	SECRETARIA MUL DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.005.228,81	7.087.385,44	0,00	82.156,63
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.070.386,46	2.070.386,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0013	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	12.074,88	12.074,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0016	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	96.697,56	96.697,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.367,86	24.367,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	40.594,85	40.594,85	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	40.594,85	40.594,85	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	40.594,85	40.594,85	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	120.254,04	120.254,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.254,04	120.254,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	120.254,04	120.254,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	120.254,04	120.254,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.294,84	48.058.258,98	48.182.157,21	0,00	213.193,07
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	4.736,49	26.091.885,30	26.300.341,88	0,00	213.193,07
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	11.465.927,00	11.679.120,07	0,00	213.193,07
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	11.465.927,00	11.679.120,07	0,00	213.193,07
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	0,00	11.465.927,00	11.679.120,07	0,00	213.193,07
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0001	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	411.025,80	411.025,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0002	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	74.432,93	74.432,93	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0003	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	299.460,14	299.460,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0004	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	51.093,05	51.093,05	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0005	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	51.668,50	51.668,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0006	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	207.716,50	207.716,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0007	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	137.841,29	137.841,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0008	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	489.691,80	489.691,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0009	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	798.116,00	825.031,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0010	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	99.450,35	99.450,35	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0011	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	4.439.403,93	4.447.985,28	0,00	8.581,35
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0012	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	2.410.278,76	2.410.278,76	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0013	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	700.913,85	878.610,57	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0015	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	124.776,63	124.776,63	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0017	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	1.170.057,47	1.170.057,47	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO	0,00	963,02	5.724.000,00	5.723.036,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0003	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO PERMANENTE	0,00	963,02	2.862.000,00	2.861.036,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.02.00.00.0002	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	963,02	2.862.000,00	2.861.036,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	3.773,47	8.901.958,30	8.898.184,83	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.450.979,15	4.450.979,15	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0003	MINIST DA FAZENDA SECRETARIA DO TES NACIONAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0007	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	985.751,33	985.751,33	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0009	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0011	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	3.063.227,82	3.063.227,82	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS PERMANENTE	0,00	3.773,47	4.450.979,15	4.447.205,68	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.02.00.00.0002	MINIST DA FAZENDA SECRETARIA DO TES NACIONAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.02.00.00.0004	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	985.751,33	985.751,33	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.02.00.00.0005	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	3.773,47	270.000,00	266.226,53	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.02.00.00.0006	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	3.063.227,82	3.063.227,82	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	84.558,35	21.806.622,05	21.722.063,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	84.558,35	21.806.622,05	21.722.063,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) FINANCEIRO	0,00	0,00	11.907.535,17	11.907.535,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0003	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	5.278.269,03	5.278.269,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0007	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0009	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0011	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	21.646,04	21.646,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0012	IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	0,00	3.103,37	3.103,37	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0013	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	283,19	283,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0014	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	1.244,56	1.244,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0015	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	77.452,20	77.452,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0016	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	16.119,90	16.119,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0017	PREV SOCIAL DO MUN PALMAS PREVIPALMAS	0,00	0,00	6.786,04	6.786,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0019	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	49.810,70	49.810,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0020	IMPARG INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	1.098.389,71	1.098.389,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0021	IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	0,00	11.045,57	11.045,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0022	IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	0,00	2.430,53	2.430,53	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0023	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	19.425,02	19.425,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0024	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	4.457,24	4.457,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0025	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	20.602,90	20.602,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0026	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	291,69	291,69	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0027	IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	0,00	5.412,16	5.412,16	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0028	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	377.753,99	377.753,99	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0033	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	1.589,54	1.589,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0034	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	842,93	842,93	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0035	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	37.578,86	37.578,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PERMANENTE	0,00	84.558,35	9.899.086,88	9.814.528,53	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.0002	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,13	5.026.086,88	5.026.086,75	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.0004	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	3.833,74	282.000,00	278.166,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.0005	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	80.724,48	4.591.000,00	4.510.275,52	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	159.751,63	159.751,63	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	159.751,63	159.751,63	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	159.751,63	159.751,63	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.562.536,56	186.099.773,14	186.265.949,86	0,00	1.728.713,28
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.562.536,56	186.099.773,14	186.265.949,86	0,00	1.728.713,28
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	1.562.536,56	186.099.773,14	186.265.949,86	0,00	1.728.713,28
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.562.536,56	185.891.773,14	186.057.949,86	0,00	1.728.713,28
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	424.614,15	113.593.686,16	114.895.750,51	0,00	1.726.678,50
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	424.614,15	113.593.686,16	114.895.750,51	0,00	1.726.678,50
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0001	SECRETARIA MUL DE EDUCACAO	0,00	0,00	86.007,63	86.007,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0003	DANILO MACHADO SILVA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0005	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	939.496,07	946.668,60	0,00	7.172,53
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0006	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	17.787,50	17.787,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0008	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	0,00	18.770,90	18.770,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0009	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	340.761,49	340.761,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0010	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	131.353,53	131.353,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0011	M & M CLINICA E LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	151.019,82	151.019,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0012	ATM ASSOC TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0014	SELF ASSESSORIA	0,00	0,00	189.483,60	189.483,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0015	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0016	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0017	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	18.168,01	18.168,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0022	MARIA FRANCISCA DA CRUZ DIAS 47263709104	0,00	0,00	132.694,00	132.694,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0024	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	41.941,60	41.941,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0025	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0027	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	1.695,95	1.695,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0031	CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGRON DO TO	0,00	0,00	570,71	570,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0034	P CESAR PEREIRA ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0035	AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	804,03	804,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0040	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	38.890,00	38.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0041	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	113.437,95	113.437,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0042	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	97.948,52	97.948,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0043	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	82.577,16	82.577,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0044	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0045	TC CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0046	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	10.706,53	10.706,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0049	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	24.053,33	24.053,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0050	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS E	0,00	0,00	3.425,57	3.425,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0051	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	296.085,90	296.085,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0052	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	158.358,49	158.358,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0053	ALDEIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME	0,00	0,00	22.522,00	22.522,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	636.694,07	636.694,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0056	EMCAM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4.728.062,42	4.728.062,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0057	CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	0,00	0,00	4.116.285,83	4.363.188,82	0,00	246.902,99
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0059	P&P TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	26.910,68	26.910,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0061	PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	15.154,20	15.154,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0066	ADERSON ELIAS DA COSTA	0,00	0,00	25.065,00	25.065,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0068	TANIA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0069	DANILO SOUZA GONDIM	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0070	WANDERLY ALVES SALES	0,00	0,00	16.938,00	16.938,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0071	OI S A	0,00	0,00	749.900,12	749.900,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0072	BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	0,00	1.308.503,44	1.360.032,42	0,00	51.528,98
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0073	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0074	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS NATURATINS	0,00	0,00	9.530,85	9.530,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0075	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	58.961,29	58.961,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0077	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	15.255,05	15.255,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0078	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	11.585,95	11.585,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0079	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.423,03	1.423,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0080	INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOV IBAMA	0,00	0,00	15.267,52	15.267,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0081	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0082	HAMILTON DE REZENDE COSTA ME	0,00	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0084	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA ME	0,00	0,00	6.428.594,73	6.678.461,55	0,00	249.866,82
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0085	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	2.988,31	2.988,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0086	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	368,14	368,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0087	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0088	SONIA MARIA PEIXOTO CELESTINO	0,00	0,00	14.169,20	14.169,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0090	BRENO ALVES PAIVA	0,00	0,00	73.676,67	73.676,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0097	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0098	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	159.981,24	159.981,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0099	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0127	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	449.469,83	449.469,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0128	ALVARENGA & GOMES LTDA ME	0,00	0,00	1.027.921,46	1.027.921,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0130	D T D CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	135.354,20	135.354,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0131	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0132	P&P TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	88.149,56	88.149,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0133	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	49.787,81	49.787,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0135	J CAMARA & IRMAOS S A	0,00	0,00	100.951,20	100.951,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0136	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	29.339,00	29.339,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0139	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	454,50	454,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0141	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	221,80	221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0142	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	2.883,45	2.883,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0143	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0146	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	45.985,36	45.985,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0147	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	96.425,91	96.425,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0148	PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	597.787,92	597.787,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0150	ESAERO EMPRESA DE SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA E	0,00	0,00	1.973.169,77	1.973.169,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0151	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.717,12	16.717,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0153	CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGRON DO TO	0,00	0,00	296,35	296,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0154	REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	0,00	0,00	128.898,86	128.898,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0155	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0156	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	434.105,86	434.105,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0157	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	135,68	135,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0158	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	11.792,66	11.792,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0160	PUBLICAS SOLUCOES LTDA ME	0,00	0,00	615.116,52	615.116,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0161	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	578.595,61	578.595,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0163	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	19.558,00	19.558,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0164	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	25.673,60	25.673,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	388.780,74	388.780,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0169	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	29.439,40	29.439,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0171	TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.940,00	9.440,00	0,00	500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0178	IVANICE TORRES LIMA LOPES	0,00	0,00	52.580,84	52.580,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0187	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0190	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	75.040,00	75.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0194	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	6.128,80	6.128,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0195	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	9.278,40	9.278,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0196	D F DE OLIVEIRA COSTA ME	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0197	FALONE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	0,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0199	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.041,80	8.041,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0200	ARAGUAPAX ADM DE SERV POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	1.058.097,56	1.058.097,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0202	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	173.091,02	173.091,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0203	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	43.051,74	43.051,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0204	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	39.448,82	39.448,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0205	TELEFONICA BRASIL S A	0,00	0,00	199.300,28	199.300,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0206	TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0207	IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00	8.289,03	8.289,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0208	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	20.467,31	20.467,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0209	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	73.380,00	73.380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0210	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	570,20	570,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0211	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	90.123,99	90.123,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0212	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0215	LUCIMAR CONCEICAO DE FREITAS PACHECO	0,00	0,00	27.423,60	27.423,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0216	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA EPP	0,00	0,00	753.273,75	753.273,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0218	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	146.400,03	146.400,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0219	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	57.014,45	57.014,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0220	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	109.118,60	109.118,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0224	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	153.864,00	153.864,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0226	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	49.342,29	49.342,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0227	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	202.626,70	202.626,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0249	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	1.021,95	1.021,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0250	ADRIANO GONCALVES GUIMARAES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0251	ELISABETE P SANTOS BOTELHO ME	0,00	0,00	25.305,00	25.305,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0278	JOSE IRISMAR DUARTE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0280	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.112,52	8.112,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0282	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	24.419,52	24.419,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0323	ASSOC TRANSP DE ESCOLARES NIVEL F M S DO EST TO	0,00	0,00	5.449.997,64	5.589.490,34	0,00	139.492,70
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0324	AP EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.247.537,38	1.247.537,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0325	FUNDACAO EVANGELICA RESTAURAR	0,00	0,00	832.393,02	832.393,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0326	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	939.678,37	939.678,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0327	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	152.060,60	152.060,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0328	TREVO AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	298.269,51	298.269,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0332	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	117.141,00	117.141,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0333	SOARES E SERTAO LTDA	0,00	0,00	5.995,10	5.995,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0335	P&P TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	3.994,60	3.994,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0336	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0346	W DE Q VIEIRA	0,00	0,00	5.760,99	5.760,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0347	MITRA DIOCESANA DE TOCANTINOPOLIS PAROQ SAO PAULO	0,00	0,00	32.651,82	32.651,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0349	JOANA RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	50.780,79	50.780,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0350	EDIVA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	77.861,70	77.861,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0351	MARIA APARECIDA VASCONCELOS PEGO	0,00	0,00	158.978,88	158.978,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0352	EDITE LOURENCO DA SILVA	0,00	0,00	20.074,86	20.074,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0353	EMPRESA DE CONSTRUCOES BRASILEIRA EIRELI	0,00	0,00	25.168,03	25.168,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0354	MOREMA CONST PAVIMENT E INCORPORACOES LTDA	0,00	0,00	385.449,55	385.449,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0357	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0358	CENTRAL BORDADOS LTDA ME	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0359	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	1.584,05	1.584,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0361	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0362	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	15.952,20	15.952,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0363	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH	0,00	0,00	27.192.536,03	27.241.018,70	0,00	48.482,67
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0368	ALYNE SOUSA CARDOSO	0,00	0,00	18.249,97	18.249,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0370	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	725.429,95	725.429,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0371	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	50.152,00	50.152,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0372	ENGMED ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	386.590,16	386.590,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0373	SIVANA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.550.265,33	2.550.265,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0375	R C COSTA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	87.193,72	87.193,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0376	NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA ME	0,00	0,00	170.046,06	170.046,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0378	S P DE SOUZA & Cia LTDA ME	0,00	0,00	355.552,45	355.552,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0379	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0381	PROFARM COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	0,00	0,00	763.492,65	763.492,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0382	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	74.538,30	74.538,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0383	JOAQUIM JOSE ANDRADE	0,00	0,00	79.481,60	79.481,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0384	AP EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	401.667,07	401.667,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0385	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0386	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	75.248,77	75.248,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0387	TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0388	ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	356.149,18	356.149,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0389	CONCEICAO DE FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	40.861,66	40.861,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0390	AUREA ALVES HILBERT	0,00	0,00	13.746,81	13.746,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0392	ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	0,00	0,00	163.593,92	179.013,61	0,00	15.419,69
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0393	JOSE ILARIO ALVES DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	59.732,76	59.732,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0394	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0395	P CESAR PEREIRA ME	0,00	0,00	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0397	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	170.240,15	170.240,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0403	MARIA IVANILDE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0409	HAMILTON DE REZENDE COSTA ME	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0414	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	991,34	991,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0416	DIAS E DOURADO LTDA	0,00	0,00	599.928,62	635.241,70	0,00	35.313,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0417	D R REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	0,00	7.189,48	7.189,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0419	COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0422	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	2.576,90	2.576,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0424	R N RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	1.912,29	1.912,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0426	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	19.582.185,37	19.582.185,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0430	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	59.948,00	59.948,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0434	HAMILTON DE REZENDE COSTA ME	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0438	PERKONS S A	0,00	0,00	598.237,94	598.237,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0439	ELISABETE P SANTOS BOTELHO ME	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0440	L C O PEREIRA EPP	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0444	LUMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0446	W A S ALIMENTOS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	59.986,20	59.986,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0447	APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	118.119,97	122.849,21	0,00	4.729,24
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0448	CERTIFICADORA TOCANTINENSE LTDA ME	0,00	0,00	2.606,30	2.606,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0451	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	14.081,00	14.081,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0452	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	22.466,86	22.466,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0453	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	9.459,60	9.459,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0458	CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGRON DO TO	0,00	0,00	8.948,69	8.948,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0460	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	3.686.728,02	3.686.728,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0461	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	99.879,66	99.879,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0464	G CAVALCANTE GOIANO ME	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0467	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	8.186,34	8.186,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0470	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	2.206,60	2.206,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0471	F R RODRIGUES ME	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0472	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	0,00	72.279,38	88.359,38	0,00	16.080,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0473	GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	942.113,75	942.113,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0475	ENGEPAV SUDOESTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	400.441,49	699.457,76	0,00	299.016,27
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0476	AP EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	403.580,23	403.580,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0478	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0480	HAMILTON DE REZENDE COSTA ME	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0486	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	49.227,60	49.227,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0491	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0495	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	7.488,60	7.488,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0498	ELIAS ALVES PEREIRA	0,00	0,00	38.127,12	38.127,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0502	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	15.748,92	15.748,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0504	TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0507	P CESAR PEREIRA ME	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	758,30	758,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0509	RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA	0,00	0,00	4.582,67	4.582,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0512	WATFA MORAES EL MESSIH	0,00	0,00	12.384,53	12.384,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0513	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	11.583,00	11.583,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0515	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0517	JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO 18647847253	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0518	IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0520	IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0521	MANOEL MENDES FILHO	0,00	0,00	2.278,70	2.278,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0527	GOMES & CARVALHO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	55.562,37	55.562,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0531	JOSE ADELMO DOS SANTOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0532	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA ME	0,00	0,00	542.880,53	542.880,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0534	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,00	0,00	96.390,00	96.390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0536	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	10.574,00	10.574,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0538	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	296.013,52	296.013,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0541	INFODATAS COM E MAN DE COMP E PERIF EIRELI ME	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0543	JOSE IRISMAR DUARTE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0547	CLEANIA AIRES DA SILVA	0,00	0,00	1.865,46	1.865,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0554	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	8.648,99	8.648,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0555	S R DA CUNHA ALENCAR ME	0,00	0,00	2.465,49	2.465,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0560	VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	0,00	107.058,80	107.058,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0562	VIVA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	3.063,13	3.063,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0567	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	420.516,87	420.516,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0568	FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATER	0,00	0,00	62.261,84	62.261,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0569	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0576	D T D CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	100.104,30	100.104,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0580	CRPP CONSTRUTORA EIRELI ME	0,00	0,00	92.964,60	92.964,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0581	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	0,00	82.633,80	82.633,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0588	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	60.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0589	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0592	S P DE SOUZA & Cia LTDA ME	0,00	0,00	33.008,75	33.008,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0595	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0599	FRANCISCO DE ALMEIDA LEAL	0,00	0,00	59.315,20	59.315,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0600	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	7.268,00	7.268,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0601	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.685,85	1.685,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	29.896,00	29.896,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0629	P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0642	IGOR PAULINI M L DE SOUSA ME	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0646	MARIA DO SOCORRO FALCAO CALDEIRA	0,00	0,00	9.221,80	9.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0660	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0696	MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	0,00	0,00	11.986,30	11.986,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0698	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	40.335,60	40.335,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0708	JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0710	WAGNER JOSE PIRES	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0714	LUCIA PARANHOS MONTEIRO SILVA	0,00	0,00	4.986,21	4.986,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0717	WC VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	20.626,41	20.626,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0719	ASSOC BR DE INST DE PREV EST E MUL ABIPEM	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0727	I C PORTELA SERVICOS ME	0,00	0,00	365.351,60	365.351,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0728	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0732	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	2.091,30	2.091,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0739	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	754,86	754,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0753	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA ME	0,00	0,00	14.770,50	14.770,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0756	G2 COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	12.540,00	20.540,00	0,00	8.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0764	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA MALACABADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0771	GILSON CUTRIM FERREIRA	0,00	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0772	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	0,00	0,00	5.405,56	5.405,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0774	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	22.954,00	22.954,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0775	CLODOALDO DE OLIVEIRA EIRELI ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0784	FABIO FIOROTTO ASTOLFI	0,00	0,00	5.523,32	5.523,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0785	ORIALLE ANDERSON CARACIOLO BARBOSA	0,00	0,00	3.878,88	3.878,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0787	PETRONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.059,24	1.059,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0791	ETIENNE BERTILLA ACACIO GONCALVES	0,00	0,00	5.523,32	5.523,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0792	ALEXANDRA SIQUEIRA DA SILVA COSTA GUERRA	0,00	0,00	5.406,16	5.406,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0793	FABIO COSTA CUNHA	0,00	0,00	4.937,52	4.937,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0796	MAYARA RODRIGUES BARBOSA	0,00	0,00	4.816,76	4.816,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0802	DEBORA MOREIRA DA SILVA KARAJA 05618883104	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0803	AGENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARAGUAIN	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0808	JMD ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	201.701,62	201.701,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0816	FUNAMC FUNDACAO DE ATIV MUN COMUNITARIA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0817	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	150.571,72	150.571,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0819	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	40.621,27	40.621,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0823	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	0,00	0,00	51.780,00	51.780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0827	MARIA DULCIMARY RIBEIRO FONSECA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0828	UNIVERSAL PRINT COM E SERV DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0832	D T D CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0833	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0836	ELETROPECAS REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0837	MARY ELLEN OLIVETE DE AGUIAR	0,00	0,00	1.004,57	1.004,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0848	LEO MULTI SHOWS EIRELI ME	0,00	0,00	3.506,63	3.506,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0852	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	32.151,20	32.151,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0857	ASSOC DOS CORREDORES DE RUA DE ARAGUAINA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0859	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA IN	0,00	0,00	18.067,72	18.067,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0860	JESSICA LORRAYNNE PINTO SOUSA	0,00	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0861	INFODATAS COM E MAN DE COMP E PERIF EIRELI ME	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0862	E CANUTO BENIZ ME	0,00	0,00	39.229,00	39.229,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0863	DISTRIBUIDORA PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIG LTDA	0,00	0,00	8.120,52	8.120,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0864	BARROS & ALMEIDA LTDA ME	0,00	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0865	G H SILVA ME	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0872	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	106.656,14	106.656,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0873	DAVID GOMES DA SILVA	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0878	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0879	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	0,00	0,00	31.529,00	31.529,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0880	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	10.038,90	10.038,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0884	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA EIRELI EPP	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0891	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0892	P E L CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	66.790,97	66.790,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0930	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0940	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	2.067,45	2.067,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0945	MORAIS & SOUZA LTDA	0,00	0,00	1.996,58	1.996,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0946	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0947	ROMARIO DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	465,51	465,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0948	INSTITUTO TOCANTINENSE DE APRENDIZAGEM E ESTUDOS E	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0956	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0960	DIAS & PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0963	LUSO C DA COSTA FILHO CIA LTDA ME	0,00	0,00	55.430,50	55.430,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0964	PUBLICAS SOLUCOES LTDA ME	0,00	0,00	321.848,50	321.848,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0965	YADIRA PEREZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0966	ROBIN BASTER RICARDO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0967	ROBERTO PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0968	ASSOC DE PRESERVACAO ECOLOGICA NATURA ATIVA	0,00	0,00	32.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0970	SG COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0974	SRV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00	16.767,20	16.767,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0975	SOARES E SERTAO LTDA	0,00	0,00	862,41	862,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0985	SUMMER CLOTHES CONF TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0986	NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0987	MOEDA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	100.787,46	100.787,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0993	RUI JESUS PENA JULIANO ME	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0995	W A S ALIMENTOS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	318.010,33	318.010,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0996	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO TOCANTINS	0,00	0,00	4.483,98	4.483,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0997	VIACAO PASSAREDO LTDA	0,00	0,00	1.218.458,25	1.218.458,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1005	MARIANA CARDOSO DE SOUZA	0,00	0,00	949,81	949,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1006	TREVO AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1012	BRUNO RANGEL CESAR	0,00	0,00	19.515,51	19.515,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1013	IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA ME	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1017	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1018	P H A COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	63.580,00	63.580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1024	JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	757,25	757,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1035	DARCY CLAY PEREIRA DE BRITO	0,00	0,00	10.906,68	10.906,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.200,16	32.200,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1038	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	43.410,00	43.410,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1039	EUDALIA AVELINO DA SILVA	0,00	0,00	5.344,73	5.344,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1040	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1041	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1042	GUSTAVO FIDALGO E VICENTE	0,00	0,00	86.499,52	86.499,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1043	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1044	WILFREDO ALBERTO TAMAYO TEJEDA	0,00	0,00	22.833,33	22.833,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1045	YOSMANY MORA LOPES	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	463,15	463,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1047	BRASIL TELECOM S A	0,00	0,00	6.072,78	6.072,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1048	MARIA TEREZA BORGES DE OLIVEIRA MELLO	0,00	0,00	35.804,09	35.804,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1049	RENATO AUGUSTO MARINHO DE CARVALHO	0,00	0,00	1.951,68	1.951,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1050	SAMUEL RODRIGUES FREIRES	0,00	0,00	35.804,09	35.804,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1051	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1053	CARDOSO & CUNHA LTDA ME	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1054	GASPAR HILDEGARDES DE SOUSA	0,00	0,00	9.737,66	9.737,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1055	LOURDES GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	4.994,48	4.994,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1056	A C ALVES SOUSA ME	0,00	0,00	7.229,64	7.229,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1057	DISTRIBUIDORA F BARBOSA LTDA ME	0,00	0,00	50.000,00	117.000,00	0,00	67.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1059	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	0,00	30.228,00	30.228,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1061	T S FRANCO JUNIOR COMERCIO ME	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1062	REFRIGERACAO PONTO CERTO LTDA EPP	0,00	0,00	1.339,38	1.339,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1063	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	10.199,80	10.199,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1064	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1065	TEN TEN UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	0,00	4.891,00	4.891,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1066	MITRA DIOCESANA DE TOCANTINOPOLIS PAROQ SAO SEBAST	0,00	0,00	25.843,32	25.843,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1067	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA ME	0,00	0,00	3.212,50	3.212,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1068	ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1069	LIVIA FERNANDES CRUZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1071	ASSOC DE APOIO DO CEI JOSE XAVIER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1072	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	4.781,45	4.781,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1073	W S FERREIRA ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1074	MEDIC VET LTDA EPP	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1075	ANBIMA ASSOC BRAS DAS ENTID MERC FINANC E C	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1076	JOSE VICTOR FIGUEIROA FILHO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1077	ULTRAPAV LTDA ME	0,00	0,00	22.788,00	22.788,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1078	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1079	M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1080	IRAN VIEIRA DE QUEIROZ ME	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1081	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1082	JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME	0,00	0,00	8.020,91	8.020,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1083	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	68.490,00	68.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1084	MINIST DA FAZENDA SECRETARIA DO TES NACIONAL	0,00	0,00	8.698,43	8.698,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1085	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1086	ELISABETE P SANTOS BOTELHO ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1088	HELENA MOTA LIMEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1089	THAYSSA ESCHER MENDES AZEVEDO	0,00	0,00	33.852,41	33.852,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1090	DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	33.852,41	33.852,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1091	SIMAO FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	2.636,66	2.636,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1092	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1093	EMBALE EMBALAGENS DE PLAST E PAPEL LTDA	0,00	0,00	2.953,90	2.953,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1095	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO TOCANTINS	0,00	0,00	204.467,10	204.467,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1096	ROSELENE RODRIGUES	0,00	0,00	96,43	96,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1097	JOAQUIM GONZAGA NETO	0,00	0,00	1.016,78	1.016,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1098	AURENICE RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1099	RODOLFO PETRELLE ME	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1102	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1103	ALVES E MARTINS LTDA ME	0,00	0,00	6.183,48	6.183,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1104	A PREDILAR MAT P CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.899,72	1.899,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1105	INFODATAS COM E MAN DE COMP E PERIF EIRELI ME	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1107	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	1.241,70	1.241,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1111	ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1112	OI S A	0,00	0,00	3.928,99	3.928,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1114	SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	0,00	0,00	353,86	353,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1115	ROBERTO DE MEIRA BORBA ME	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1116	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	92,97	92,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1117	GLEIDIANE PEREIRA DA LUZ	0,00	0,00	119,15	119,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1118	GENARIO ANDRADE SILVA	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1119	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1121	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1122	LUMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	7.799,40	7.799,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1123	HELLEN CONFECOES LTDA	0,00	0,00	6.612,50	6.612,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1124	LUMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	8.743,02	8.743,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1125	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	856,10	856,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1127	MARA REJANE COSTA SIQUEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1128	P&P TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	9.213,24	9.213,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1129	JOSE PINTO QUEZADO	0,00	0,00	35.047,00	35.047,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1130	UNICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	4.301,12	4.301,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1132	G & R COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1133	MAGAZINE LUIZA S A	0,00	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1134	RIBEIRO & LOPES LTDA	0,00	0,00	2.156,01	2.156,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1135	APIMEC NACIONAL	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1136	M R F CARDOSO ROCHA	0,00	0,00	2.868,70	2.868,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1137	MERCADAO DOS PLASTICOS UTILID DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1139	P2 PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1140	J V DE MENEZES ME	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1141	ROBERTO DE MEIRA BORBA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1143	D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1144	NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1145	REAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1146	LEIRE LAURA ARRUDA CAMPOS FEITOSA	0,00	0,00	1.340,55	1.340,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1149	WANDERSON COELHO SILVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1150	EDSON ANTONIO CAMPELO	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1151	MENDONCA & EDUARDO DISTR DE MAT P CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	1.804,72	1.804,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1153	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	6.893,32	6.893,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1154	ANTONIO CONCEICAO CUNHA FILHO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1155	4 AIRES COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1156	FRANCIVALDO MENDES OLIVEIRA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1157	VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	33.693,34	33.693,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1158	A R DOS SANTOS EIRELI ME	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1159	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1160	TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA	0,00	0,00	89.452,00	89.452,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1161	ILDEGARDINO FILHO ALVES COSTA	0,00	0,00	255,38	255,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1162	INSTIT BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1163	GEOTECNICA RM LTDA EPP	0,00	0,00	14.460,54	14.460,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1164	ORZIL CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	0,00	6.966,00	6.966,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1165	AURILHO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1166	CELIO JOSE CORDEIRO SOARES	0,00	0,00	13.959,16	13.959,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1167	EURICO FERREIRA BRITO	0,00	0,00	664,87	664,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1168	GIRASSOL COM DE MAT ELET E INFORM LTDA	0,00	0,00	232,42	232,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1169	ADENY PINTO COSTA	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1170	G R PASSOS ME	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1171	MARLENE DINO DA SILVA	0,00	0,00	1.801,46	1.801,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1172	LUCIANE PORCIANO	0,00	0,00	7.799,19	7.799,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1173	JOSE HOBALDO VIEIRA	0,00	0,00	3.984,14	3.984,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1174	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1175	MARIA NILDES COSTA SANTANA	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1176	MANOEL AFONSO LINS DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	24.562,00	24.562,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1177	ODAIR JOSE DA SILVA	0,00	0,00	95,51	95,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1178	LUANA SOARES FEITOSA	0,00	0,00	63,44	63,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1179	ANTONIO LOPES RIBEIRO	0,00	0,00	1.257,94	1.257,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1180	MARLENE MINEU COSTA	0,00	0,00	23.285,09	23.285,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	547,25	547,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1186	CLEIDIANE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	75,99	75,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1187	ESMERALDA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	42,64	42,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1188	LIKOS CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1189	FARMACIA DOS TRABALHADORES JK LTDA ME	0,00	0,00	42.668,16	42.668,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1190	MARIA NILSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.360,73	4.360,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1191	MARIA CICERA CARVALHO SOUZA	0,00	0,00	66,90	66,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1192	VALQUIRIA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	136,85	136,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1194	LORDELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS CINEMATOGRAFICAS E E	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1197	EMPRESA DE CONSTRUÇÕES BRASILEIRA EIRELI	0,00	0,00	144.264,99	144.264,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1198	NETO LOCADORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CAMINHOE	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1199	ROBERTO DE MEIRA BORBA ME	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1200	MARIA MADALENA NUNES LIMA	0,00	0,00	130,91	130,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1201	CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGRON DO TO	0,00	0,00	2.008,48	2.008,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1203	CARDOSO & CUNHA LTDA ME	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1205	REFRIGERACAO PONTO CERTO LTDA EPP	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1207	VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1208	SECRETARIA MUL DE PLANEJAMENTO MEIO AMB E CIENCI	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1209	AMAGO HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	216.907,02	216.907,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1210	SANRLEY NEGUEIROS DA SILVA	0,00	0,00	9.583,25	9.583,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1211	LUZITANIA VIEIRA PIOVEZAN	0,00	0,00	9.583,25	9.583,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1212	W S FERREIRA ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1213	C C SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1214	ANDRE PEREIRA RODRIGUES ME	0,00	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1215	TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1216	M e M COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1219	J CAMARA & IRMAOS S A	0,00	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1220	A PREDILAR MATERIAS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1221	DIONE CLEITON CHAVES DOS SANTOS 73528668172	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1222	CLEOMAR DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1223	CENTRAL BORDADOS LTDA ME	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1224	SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	97,09	97,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1225	LEANDRO BUENO OLIVEIRA	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1226	SAMIRES FARIAS THOMANN ME	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1228	VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	0,00	17.870,00	17.870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1229	K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	24.390,00	24.390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1230	BARROS & ALMEIDA LTDA ME	0,00	0,00	404,73	404,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1231	GIRASSOL COM DE MAT ELET E INFORM LTDA	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1232	FSG CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA ME	0,00	0,00	14.998,77	14.998,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1233	ENGMED ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	44.796,94	44.796,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1235	VILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	634,50	634,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1236	SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1237	ERCILIA MARIA MORAES SOARES	0,00	0,00	11.523,54	11.523,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1238	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1239	Z M NOLETO ALVES ME	0,00	0,00	6.329,60	6.329,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1240	NEW PRINT INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1241	W S FERREIRA ME	0,00	0,00	2.901,52	2.901,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1242	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1243	GENESYSTEM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1244	CLAUDIVAN PEREIRA GOMES	0,00	0,00	5.959,94	5.959,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1245	AGNALDO RAIOL FERREIRA COSTA	0,00	0,00	229,43	229,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1246	ANDRE ALVES FERREIRA	0,00	0,00	4.588,56	4.588,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1247	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	0,00	0,00	20.345,77	20.345,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1249	INSTITUTO APRENDER A SER PESQUISA E FORMACAO NA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1251	ELSIMEIRE CARVALHO DE ARAUJO	0,00	0,00	61,85	61,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1252	FELIX MATOS	0,00	0,00	59,48	59,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1256	TEREZA ROSA FERNANDES	0,00	0,00	15.731,30	15.731,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1257	LUIZ CABRAL DA CRUZ	0,00	0,00	2.734,93	2.734,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1258	RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.241,07	5.241,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1259	ADOALDO DA SILVA MOTA	0,00	0,00	9.001,82	9.001,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1260	MIDIX TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1262	H T NUNES ME	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1263	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1264	TOTAL PRINT COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA ME	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1265	LIKOS CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	13.173,00	13.173,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1266	JOSE CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1267	OSVALDO MARTINS DE ANDRADE	0,00	0,00	13.356,34	13.356,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1268	IDELTON DE JESUS SOUSA	0,00	0,00	9.401,78	9.401,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1270	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREV PUBLICA	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1271	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREV PUBLICA	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1273	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1274	CERTIFICADORA TOCANTINENSE LTDA ME	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1275	UNICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.430,23	2.430,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1276	HAMILTON DE REZENDE COSTA ME	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1277	WAGNER ALVES LIMA	0,00	0,00	3.943,30	3.943,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1278	DAVE SOLLYS DOS SANTOS	0,00	0,00	394,33	394,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1279	THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1280	AP EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	306.230,31	306.230,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1281	RUBENS FRANCO DENIPOTI	0,00	0,00	7.520,27	7.520,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1282	ALEXANDRO LEITE ALENCAR	0,00	0,00	13.146,98	13.146,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1283	IRANILDE PIRES DA SILVA LUZ	0,00	0,00	7.126,44	7.126,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1284	ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO	0,00	0,00	4.625,93	4.625,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1285	FRANCISCO NEI LOPES	0,00	0,00	8.770,52	8.770,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1286	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	0,00	5.122,91	5.122,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1287	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	3.700,75	3.700,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1288	ANTONIO FELIX DE SOUSA	0,00	0,00	8.870,54	8.870,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1289	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREV PUBLICA	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1290	LIKOS CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1291	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1292	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1293	VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1294	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1295	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	1.582,70	1.582,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1298	IVANILDO COSTA SILVA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1299	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.144,79	5.144,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1302	RAIMUNDO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	88,35	88,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1303	ARLI SEVERINO DE OLIVEIRA 71065458720	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1305	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1306	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS NATURATINS	0,00	0,00	3.873,09	3.873,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1307	ANTONIO ANIZIO DA SILVA	0,00	0,00	6.738,86	6.738,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1308	ALMIR PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	4.047,69	4.047,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1309	JOSE CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1310	JOSE APARECIDO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1311	IDELTON DE JESUS SOUSA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1312	MANOEL BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	11.158,50	11.158,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1313	LAZARO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.656,79	2.656,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1314	OSVALDO MARTINS DE ANDRADE	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1318	D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1319	THAYNARA SALES NUNES PAULINO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1320	EDMAR MARQUES SALES ABADIA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1321	CARMEM BETANIA CARDOSO PINHEIRO DUTRA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1322	ROBERTA LUZIA TELES SOUSA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1323	MARIA MARLUCIA DA MATA VIEIRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1324	IVANIA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	98,68	98,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1325	ROSIMEIRE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	124,19	124,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1326	LAURANEI DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1327	PROJESIP SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1329	BARROS & ALMEIDA LTDA ME	0,00	0,00	94,45	94,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1330	DOMINGAS ELZUITA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1334	CARDOSO & CUNHA LTDA ME	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1336	FERRARI & PARENTE LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1339	PARENTE & PARENTE LTDA EPP	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1341	JAILSON XAVIER DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1342	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1345	ADONISSIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1346	JOSE VIDAL DA SILVA	0,00	0,00	38.204,58	38.204,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1347	MANOEL NONATO DA SILVA	0,00	0,00	4.594,68	4.594,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1348	LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.282,85	1.282,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1350	LEONI CARNEIRO SALES 73127892187	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1353	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	3.083,59	3.083,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1356	IGOR PAULINI M L DE SOUSA ME	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1359	JOSE IRAN COSTA DE ARAUJO	0,00	0,00	5.260,44	5.260,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1360	JACQUELINE MAGALHAES VIEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1361	MARIA DAS MERCES DE SOUSA	0,00	0,00	68.763,88	68.763,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1363	MILENA SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1364	WERMESON LOPES TRINDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1365	EDIELSON SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1366	JOSE VALDO PAZ DE JESUS	0,00	0,00	2.437,99	2.437,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1367	MANOEL BARBOSA FILHO	0,00	0,00	7.923,47	7.923,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1368	ROBERVAL LOPES ARAUJO	0,00	0,00	12.518,15	12.518,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1369	ANICACIA JOSE DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	4.228,98	4.228,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1370	ROSIMAR RIBEIRO DE BRITO LIMA	0,00	0,00	2.775,56	2.775,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1371	VALDEMIR LEANDRO	0,00	0,00	11.024,10	11.024,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1372	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA PORTO	0,00	0,00	2.550,51	2.550,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1373	DEUZINA PEREIRA LEITE	0,00	0,00	1.350,27	1.350,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1374	JOSE CARLOS DOS SANTOS MOTA	0,00	0,00	9.676,95	9.676,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1375	ANANIAS MARIANO DA SILVA	0,00	0,00	5.710,53	5.710,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1376	ALDENORA GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	8.673,63	8.673,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1377	IVONER JOSE BRANDAO	0,00	0,00	15.759,43	15.759,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1379	ELBA RIBEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00	84,06	84,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1380	SIMAO FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	7.770,86	7.770,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1382	LAIS MARINHO DE AQUINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1383	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1385	HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1387	JONAS RIBEIRO DE BRITO	0,00	0,00	2.659,91	2.659,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1388	GERALDO MOTA HOLANDA	0,00	0,00	4.485,28	4.485,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1389	JOSE BEZERRA DO VALE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1390	MARIA SILVANETE MENDES BARROS	0,00	0,00	27.643,70	27.643,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1391	SILVIA RIBEIRO DA SILVA CAMPOS	0,00	0,00	83.679,40	83.679,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1392	JANIO DAMASCENO RODRIGUES	0,00	0,00	4.157,09	4.157,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1393	RAIMUNDO PEREIRA GOMES	0,00	0,00	6.376,29	6.376,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1395	ANTONIA ALVES FREITAS	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1396	AFONSO DIAS DA SILVA FILHO	0,00	0,00	256,48	256,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1397	CLAUDIA CARVALHO AIRES	0,00	0,00	87,21	87,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1398	MERCIA CRISTINA COELHO PARENTE	0,00	0,00	586,73	586,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1399	FRANCISCO DE ASSIS RESPLANDES DE ARAUJO	0,00	0,00	490,28	490,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1401	JOSE ILSON DA SILVA	0,00	0,00	712,41	712,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1402	JOSE HENRIQUE FELICIANO DE SOUZA	0,00	0,00	586,73	586,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1403	SUZYVANIE VINHADELI VASCONCELOS	0,00	0,00	3.959,78	3.959,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1404	NATALICE ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1405	NAGILA MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1406	DOCES LYRIO LTDA ME	0,00	0,00	1.779,30	1.779,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1407	RALLY MOTOS LTDA	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1409	FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1410	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	0,00	2.800,88	2.800,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1415	IRAN VIEIRA DE QUEIROZ ME	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1416	ANTONIO ANIZIO DA SILVA	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1417	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1428	RAIMUNDO MOURA DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1431	CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS	0,00	0,00	376,54	376,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1432	GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	0,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1434	CAMILA ALVIN PACHECO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1436	ANTONIO MENEZES FILHO	0,00	0,00	7.460,88	7.460,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1440	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E CULTU	0,00	0,00	29.089,83	29.089,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1444	APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1448	ANAVITORIA ARTES LTDA	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1451	MARIA DO ESPIRITO SANTO LEITE	0,00	0,00	2.756,81	2.756,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1452	MARIA VENANCIA VULCAO BARBOSA	0,00	0,00	4.857,23	4.857,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1453	MARIA MADALENA AMERICA DA SILVA	0,00	0,00	4.916,62	4.916,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1454	IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1457	M G MARQUES VIDROS	0,00	0,00	766,10	766,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1458	RONALDO GONCALVES DA SILVA ME	0,00	0,00	3.992,50	3.992,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1462	PATRICIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	1.616,86	1.616,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1463	GECILVAN CARVALHO SILVA	0,00	0,00	3.702,17	3.702,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1465	RICARDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	7.638,13	7.638,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1475	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1493	MARIA COSTA ABREU	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1494	VALDENIZA PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1495	ELISON GONCALVES DE SOUSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1496	WILLIAN DE ARAUJO PIRES	0,00	0,00	36.701,99	36.701,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1497	MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1498	MICHELLE MILHOMEM DE FATIMA	0,00	0,00	21.004,24	21.004,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1499	ALRENICE ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	10.452,71	10.452,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1500	ADONILSON DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	0,00	18.408,07	18.408,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1501	LUZEILTON JOSE REIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1502	RONISTON DUARTE MOREIRA	0,00	0,00	3.359,99	3.359,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1503	ROBERTO PEREIRA URBANO	0,00	0,00	798,26	798,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1504	MARIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA SOUZA	0,00	0,00	5.844,62	5.844,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1508	MEYRE MARTINS VIEIRA	0,00	0,00	16.979,94	16.979,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1511	EMERSON MACHADO COSTA	0,00	0,00	587,31	587,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1512	LILIAN ALVES DA SILVA CORDEIRO	0,00	0,00	131,59	131,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1513	WALNEI DE SOUSA COSTA	0,00	0,00	309,97	309,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1516	MACIMINIANO OLIVEIRA SOUSA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1521	ELISABETE P. SANTOS BOTELHO ME	0,00	0,00	6.064,10	6.064,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1524	ROBSON DE CARVALHO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1527	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,00	2.374,03	2.374,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1528	BRK AMBIENTAL	0,00	0,00	2.215,07	2.215,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1531	C T DE OLIVEIRA COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1532	ALENCAR & SANTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1533	J F DA SILVA NETO & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	6.907,00	6.907,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1535	MARIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA SOUZA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1536	MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1542	ALCILEDE MACIEL LOPES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1543	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1544	RAD INFORMATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1549	VALDENIZA PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1551	ALZINETE DE ALENCAR DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	296,56	296,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1552	GESSICA SOUSA DE ARAUJO	0,00	0,00	582,06	582,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1560	LOUZANGELES SANTOS LIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00	526,26	526,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1561	FRANCISCO RAIMUNDO GOMES	0,00	0,00	615,72	615,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	14.208,47	14.208,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1563	ERVAL VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.087,66	1.087,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	424.614,15	440,62	0,00	0,00	424.173,53
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.137.922,41	72.298.086,98	71.162.199,35	0,00	2.034,78
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	1.137.922,41	72.298.086,98	71.162.199,35	0,00	2.034,78
2.1.3.1.1.06.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000 FINANCEIRO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.01.00.0002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000 PERMANENTE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.02.00.0001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.016.611,38	51.831.033,84	54.882.251,83	0,00	4.067.829,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	777.861,69	51.830.070,58	54.881.770,20	0,00	3.829.561,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	777.861,69	51.830.070,58	54.881.770,20	0,00	3.829.561,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	649.513,88	46.928.314,89	49.151.751,17	0,00	2.872.950,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	105.697,63	6.321.625,93	6.873.976,27	0,00	658.047,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	10.599,39	12.673.710,22	12.953.404,38	0,00	290.293,55
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	10.599,39	12.673.710,22	12.953.404,38	0,00	290.293,55
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.471,86	305,63	0,00	0,00	1.166,23
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1,22	1.329.444,95	1.329.444,95	0,00	1,22
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.459,28	10.200,00	10.200,00	0,00	25.459,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.089,32	9.248.999,89	9.272.547,34	0,00	33.636,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	760.007,75	760.007,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	0,00	704,15	226.331,97	226.331,97	0,00	704,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.230,44	444.926,09	444.926,09	0,00	8.230,44
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.623,75	0,00	0,00	0,00	1.623,75
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	SALARIO FAMILIA IMPAR	0,00	20.696,61	1.148.385,59	2.561.185,83	0,00	1.433.496,85
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	3.993,00	7.628,14	6.895,32	0,00	3.260,18
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	79.754,90	13.012,47	12.467,64	0,00	79.210,07
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	25,44	727.961,74	728.932,00	0,00	995,70
2.1.8.8.1.01.24.00.00.0000	RETENCAO CARTAO BMG	0,00	0,00	331.496,22	331.496,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.00.00.0000	CONSIGNADO B RURAL	0,00	458,79	917,58	24.859,90	0,00	24.401,11
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.727.723,58	1.727.723,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	1.099.425,27	1.099.425,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONSIGNADO BRADESCO S A	0,00	0,00	38.648,00	38.648,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	7.075.777,11	7.075.777,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	CONSIGNADO PANAMERICANO	0,00	0,00	1.953,61	1.953,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	232.408,68	1.091.762,71	1.059.196,83	0,00	199.842,80
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	RETENCAO PROGRAMA PAPE	0,00	14.125,93	0,00	0,00	0,00	14.125,93
2.1.8.8.1.01.41.00.00.0000	RETENCAO SEET SINDICATO	0,00	0,00	6.718,37	6.718,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.42.00.00.0000	RETENCAO SICIDETO	0,00	0,00	7.708,56	7.708,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	RETENCAO SINFAR	0,00	0,00	429.695,43	429.695,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.46.00.00.0000	RETENCAO SINTET	0,00	0,00	221.281,98	221.281,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.47.00.00.0000	RETENCAO SINTRAS TO	0,00	0,00	2.023,29	2.023,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	244.138,57	244.138,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCAO UNIPREV	0,00	0,00	14.190,75	14.190,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.54.00.00.0000	DESCONTO TARIFA BANCARIA	0,00	11.539,33	0,00	0,00	0,00	11.539,33
2.1.8.8.1.01.55.00.00.0000	RETENCAO SISEPE TO	0,00	0,00	1.122,91	1.122,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.56.00.00.0000	PIS PASEP EXTRA	0,00	0,00	2.535,67	2.535,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.57.00.00.0000	COFINS EXTRA	0,00	0,00	11.703,08	11.703,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.58.00.00.0000	CSLL EXTRA	0,00	0,00	4.213,11	4.213,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.59.00.00.0000	RETENCAO BRASIL CARD	0,00	0,00	673.413,89	673.413,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.60.00.00.0000	RETENCAO VALE TRANSPORTE	0,00	5.330,35	0,00	0,00	0,00	5.330,35
2.1.8.8.1.01.61.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	26.451,74	26.451,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	173,34	414.119,38	414.119,38	0,00	173,34
2.1.8.8.1.01.63.00.00.0000	RETENCAO PREVPALMAS	0,00	0,00	5.478,53	5.478,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.64.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.378,97	0,00	3,00	0,00	3.381,97
2.1.8.8.1.01.67.00.00.0000	INDENIZACAO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	6.471,07	6.471,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.68.00.00.0000	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.337,46	6.627,15	0,00	1.289,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	113.266,77	571.466,65	534.454,63	0,00	76.254,75
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.661.243,73	5.247.909,82	0,00	586.666,09
2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	4.661.243,73	5.247.909,82	0,00	586.666,09
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	93.012,46	166.873,22	257.966,19	0,00	184.105,43
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	93.012,46	166.873,22	257.946,19	0,00	184.085,43
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	33.971,30	58.868,24	209.372,52	0,00	184.475,58
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	33.971,30	58.868,24	209.372,52	0,00	184.475,58
2.1.8.8.1.98.01.02.00.0000	INSS	0,00	0,00	56.082,84	56.082,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	150.935,40	0,00	150.935,40
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	150.935,40	0,00	150.935,40
2.1.8.8.1.98.01.14.00.0000	RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.013,23	0,00	0,00	0,00	10.013,23
2.1.8.8.1.98.01.16.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	20.556,26	0,00	0,00	0,00	20.556,26
2.1.8.8.1.98.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.401,81	2.785,40	2.354,28	0,00	2.970,69
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.364,05	14.770,50	14.770,50	0,00	1.364,05
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	238.749,69	963,26	481,63	0,00	238.268,06
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	238.749,69	963,26	481,63	0,00	238.268,06
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	481,63	481,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	481,63	481,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01.00.0000	NDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	481,63	481,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	226.499,14	481,63	0,00	0,00	226.017,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	12.250,55	0,00	0,00	0,00	12.250,55
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	12.250,55	0,00	0,00	0,00	12.250,55
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	12.250,55	0,00	0,00	0,00	12.250,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	322.687.550,31	582.659.288,89	873.096.545,64	0,00	613.124.807,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	134.599.624,10	56.777.680,49	127.391.393,03	0,00	205.213.336,64
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.599.624,10	56.777.680,49	127.391.393,03	0,00	205.213.336,64
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	116.511.589,94	14.173.239,89	102.874.986,59	0,00	205.213.336,64
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO	0,00	48.101.622,66	2.861.036,98	47.271.320,07	0,00	92.511.905,75
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0001	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 62 055 564 5	0,00	18.888.299,01	0,00	0,00	0,00	18.888.299,01
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0002	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.213.323,65	2.861.036,98	44.419.153,66	0,00	70.771.440,33
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0003	INSS PARC 62 009 488 5	0,00	0,00	0,00	2.280.266,25	0,00	2.280.266,25
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0004	INSS PARC 62 012 123 8	0,00	0,00	0,00	571.900,16	0,00	571.900,16
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	68.153.903,36	11.169.401,38	55.572.824,19	0,00	112.557.326,17
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0001	IMPAR PARC 2259 17	0,00	0,00	0,00	15.521.832,93	0,00	15.521.832,93
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0002	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	19.792.745,78	5.278.268,90	25.224,77	0,00	14.539.701,65
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0004	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	5.205.243,11	985.751,33	0,00	0,00	4.219.491,78
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0005	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	4.518.665,37	266.226,53	0,00	0,00	4.252.438,84
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0006	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	37.685.800,72	3.375.467,03	39.713.527,28	0,00	74.023.860,97
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0007	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	951.448,38	1.263.687,59	312.239,21	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.063,92	142.801,53	30.842,33	0,00	144.104,72
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 028 447 2008 8	0,00	134.865,45	10.801,53	0,00	0,00	124.063,92
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0002	MINIST DA FAZENDA SECRETARIA DO TES NACIONAL	0,00	121.198,47	132.000,00	30.842,33	0,00	20.040,80
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	18.088.034,16	42.604.440,60	24.516.406,44	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	18.088.034,16	42.604.440,60	24.516.406,44	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0001	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG PARC 2094 17	0,00	11.003.868,49	35.520.274,93	24.516.406,44	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0003	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG PARC 540 17	0,00	7.084.165,67	7.084.165,67	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.766.021,14	40.081,60	20.040,80	0,00	1.745.980,34
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	841.272,73	20.040,80	20.040,80	0,00	841.272,73
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.040,80	20.040,80	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	20.040,80	20.040,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	20.040,80	20.040,80	0,00	0,00
2.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS UNIAO	0,00	841.272,73	0,00	0,00	0,00	841.272,73
2.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	841.272,73	0,00	0,00	0,00	841.272,73
2.2.2.1.3.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	841.272,73	0,00	0,00	0,00	841.272,73
2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO	0,00	924.748,41	20.040,80	0,00	0,00	904.707,61
2.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO CONSOLIDACAO	0,00	924.748,41	20.040,80	0,00	0,00	904.707,61
2.2.2.2.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS EXTERNOS EM CONTRATOS	0,00	924.748,41	20.040,80	0,00	0,00	904.707,61
2.2.2.2.1.02.00.00.00.0001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 009968 2010 5	0,00	924.748,41	20.040,80	0,00	0,00	904.707,61
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.092.819,70	104.000,00	8.549.481,14	0,00	13.538.300,84
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.092.819,70	104.000,00	8.549.481,14	0,00	13.538.300,84
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	5.092.819,70	104.000,00	8.549.481,14	0,00	13.538.300,84
2.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO	0,00	5.092.819,70	104.000,00	8.549.481,14	0,00	13.538.300,84
2.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000	0,00	0,00	104.000,00	480.384,52	0,00	376.384,52
2.2.3.1.1.05.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000 PERMANENTE	0,00	0,00	104.000,00	480.384,52	0,00	376.384,52
2.2.3.1.1.05.01.02.00.0001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	104.000,00	480.384,52	0,00	376.384,52
2.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS	0,00	5.092.819,70	0,00	8.069.096,62	0,00	13.161.916,32
2.2.3.1.1.05.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS	0,00	5.092.819,70	0,00	8.069.096,62	0,00	13.161.916,32
2.2.3.1.1.05.03.02.00.0001	PREFEITURA MUL DE ARAGUAINA	0,00	5.092.819,70	0,00	8.069.096,62	0,00	13.161.916,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	181.229.085,37	525.737.526,80	737.135.630,67	0,00	392.627.189,24
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	181.229.085,37	525.737.526,80	737.135.630,67	0,00	392.627.189,24
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	181.229.085,37	525.737.526,80	737.135.630,67	0,00	392.627.189,24
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.483.228,33	122.067.151,04	0,00	109.583.922,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	122.067.151,04	0,00	122.067.151,04
2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	() CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	1.416.123,12	0,00	1.416.123,12	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	() COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	11.067.105,21	0,00	11.067.105,21	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	181.229.085,37	174.192.166,06	615.068.479,63	0,00	622.105.398,94
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	181.229.085,37	0,00	615.068.479,63	0,00	796.297.565,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	() CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	75.341.673,98	0,00	75.341.673,98	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	() CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	47.384.700,62	0,00	47.384.700,62	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	() COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	51.465.791,46	0,00	51.465.791,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	339.062.132,41	0,00	339.062.132,41	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	() OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	339.062.132,41	0,00	339.062.132,41	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	261.205.997,50	1.118.029.866,85	1.038.618.233,29	0,00	181.794.363,94
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.091,59	0,00	0,00	0,00	1.091,59	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.091,59	0,00	0,00	0,00	1.091,59	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS CONSOLIDACAO	1.091,59	0,00	0,00	0,00	1.091,59	0,00
2.3.4.1.1.01.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS CONSOLIDACAO	1.091,59	0,00	0,00	0,00	1.091,59	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RESERVAS	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00
2.3.6.1.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00
2.3.6.1.1.00.00.00.00.0000	RESERVA DE REAVALIACAO CONSOLIDACAO	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00
2.3.6.1.1.01.00.00.00.0000	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	260.921.189,09	1.118.029.866,85	1.038.618.233,29	0,00	181.509.555,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	259.225.309,61	1.114.638.107,89	1.036.922.353,81	0,00	181.509.555,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	371.687.679,65	0,00	388.955.552,89	254.825.071,45	505.818.161,09	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	120.271.975,96	0,00	57.136.287,75	177.408.263,71	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.831.063,18	0,00	320.802.506,22	58.832.167,23	494.801.402,17	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.584.640,51	0,00	11.016.758,92	18.584.640,51	11.016.758,92	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTE FINANCEIRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.016.758,92	0,00	11.016.758,92	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	18.584.640,51	0,00	0,00	18.584.640,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.02.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	18.584.640,51	0,00	0,00	18.584.640,51	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	215.292.006,01	517.240.230,67	301.948.224,66	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.835.367,32	0,00	146.556.428,67	155.391.795,99	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	224.127.373,33	370.683.802,00	146.556.428,67	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	0,00	353.893.136,21	141.421.076,70	413.127.810,07	0,00	625.599.869,58
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	137.480.537,88	139.450.807,29	1.970.269,41	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	216.412.598,33	1.970.269,41	411.157.540,66	0,00	625.599.869,58
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	0,00	65.017.835,29	63.655.373,38	63.655.373,38	0,00	65.017.835,29
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	59.403.757,00	61.529.565,19	2.125.808,19	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.614.078,29	2.125.808,19	61.529.565,19	0,00	65.017.835,29
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	3.289.988,25	0,00	3.365.874,25	3.365.874,25	3.289.988,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.289.988,25	0,00	37.943,00	3.327.931,25	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.327.931,25	37.943,00	3.289.988,25	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.695.879,48	3.391.758,96	1.695.879,48	0,00	0,00
2.3.7.2.1.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	3.099.626,66	3.391.758,96	1.695.879,48	0,00	1.403.747,18
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.695.879,48	1.695.879,48	0,00	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO FUSAO E CISAO	0,00	1.695.879,48	1.695.879,48	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.3.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18	0,00
2.3.7.2.3.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.321.639.150,11	8.866.325,38	1.312.772.824,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	187.798.706,09	59.782,84	187.738.923,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	175.403.560,91	49.316,75	175.354.244,16	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	27.954.340,12	0,00	27.954.340,12	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.954.340,12	0,00	27.954.340,12	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	27.944.383,94	0,00	27.944.383,94	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.170.673,13	0,00	17.170.673,13	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	10.093.414,63	0,00	10.093.414,63	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	595.376,89	0,00	595.376,89	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.0000	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	84.919,29	0,00	84.919,29	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.956,18	0,00	9.956,18	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	9.956,18	0,00	9.956,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	147.449.220,79	49.316,75	147.399.904,04	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	147.449.220,79	49.316,75	147.399.904,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	144.808.901,96	49.316,75	144.759.585,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	122.881.426,57	49.316,75	122.832.109,82	0,00
3.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	109.959,91	0,00	109.959,91	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	2.337.821,22	0,00	2.337.821,22	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	56.807,01	0,00	56.807,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.500.249,49	0,00	9.500.249,49	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00.00.0000	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	220.090,80	0,00	220.090,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.454.471,80	0,00	3.454.471,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00	0,00	179.577,00	0,00	179.577,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS VICE PREFEITO	0,00	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	0,00	2.104.445,76	0,00	2.104.445,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	1.016.942,45	0,00	1.016.942,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.083,59	0,00	3.083,59	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	6.248.075,16	0,00	6.248.075,16	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.594,85	0,00	40.594,85	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.594,85	0,00	40.594,85	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.516.390,64	0,00	2.516.390,64	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	35.535,16	0,00	35.535,16	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.480.855,48	0,00	2.480.855,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.496.066,08	10.466,09	11.485.599,99	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	190.193,73	0,00	190.193,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	190.193,73	0,00	190.193,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,47	0,00	1.000,47	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.000,47	0,00	1.000,47	0,00
3.1.2.1.2.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	781,32	0,00	781,32	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	188.411,94	0,00	188.411,94	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	188.411,94	0,00	188.411,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	11.305.872,35	10.466,09	11.295.406,26	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.380.453,89	0,00	1.380.453,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	1.380.453,89	0,00	1.380.453,89	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	9.925.418,46	10.466,09	9.914.952,37	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	9.925.418,46	10.466,09	9.914.952,37	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	9.925.418,46	10.466,09	9.914.952,37	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	886.505,98	0,00	886.505,98	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	886.505,98	0,00	886.505,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	886.505,98	0,00	886.505,98	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	886.505,98	0,00	886.505,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.573,12	0,00	12.573,12	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.573,12	0,00	12.573,12	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.573,12	0,00	12.573,12	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.573,12	0,00	12.573,12	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.573,12	0,00	12.573,12	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.849.692,85	0,00	13.849.692,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.290.295,99	0,00	10.290.295,99	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS	0,00	0,00	10.290.295,99	0,00	10.290.295,99	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.290.295,99	0,00	10.290.295,99	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	10.290.295,99	0,00	10.290.295,99	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	1.303.321,94	0,00	1.303.321,94	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS	0,00	0,00	1.303.321,94	0,00	1.303.321,94	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.303.321,94	0,00	1.303.321,94	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	120.254,04	0,00	120.254,04	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	1.183.067,90	0,00	1.183.067,90	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.281,88	0,00	9.281,88	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	9.281,88	0,00	9.281,88	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.281,88	0,00	9.281,88	0,00
3.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.281,88	0,00	9.281,88	0,00
3.2.4.3.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.281,88	0,00	9.281,88	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.246.793,04	0,00	2.246.793,04	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	2.246.793,04	0,00	2.246.793,04	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.246.793,04	0,00	2.246.793,04	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	1.453.140,16	0,00	1.453.140,16	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	665.828,59	0,00	665.828,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	126.087,29	0,00	126.087,29	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.946,19	0,00	119.946,19	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.141,10	0,00	6.141,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	122.222.618,71	496.197,49	121.726.421,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.764.446,87	430.530,39	6.333.916,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.062.769,57	430.530,39	4.632.239,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.062.769,57	430.530,39	4.632.239,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.326,92	0,00	542.326,92	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	273.486,18	270.357,18	3.129,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.197,00	0,00	12.197,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	7.892,76	0,00	7.892,76	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.719.637,91	0,00	1.719.637,91	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	63.202,85	2.614,47	60.588,38	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	8.208,60	0,00	8.208,60	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	84.656,48	0,00	84.656,48	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	15.148,51	0,00	15.148,51	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	11.062,04	0,00	11.062,04	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	30.489,10	0,00	30.489,10	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	10.873,80	0,00	10.873,80	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	193.733,18	154.310,02	39.423,16	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.646,30	0,00	4.646,30	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	926,11	0,00	926,11	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	33.248,41	0,00	33.248,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.944.420,42	3.248,72	1.941.171,70	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.701.677,30	0,00	1.701.677,30	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.701.677,30	0,00	1.701.677,30	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	7.122,70	0,00	7.122,70	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.596.258,31	0,00	1.596.258,31	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.0000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	72.646,29	0,00	72.646,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	106.854.198,77	65.667,10	106.788.531,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	528.762,14	5.100,00	523.662,14	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	528.762,14	5.100,00	523.662,14	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	502.772,14	5.100,00	497.672,14	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	75.752.606,96	0,00	75.752.606,96	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	75.752.606,96	0,00	75.752.606,96	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	54.055,49	0,00	54.055,49	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	54.055,49	0,00	54.055,49	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	367.784,06	0,00	367.784,06	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.800.329,00	0,00	1.800.329,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.242.388,61	0,00	37.242.388,61	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	32.215.731,11	0,00	32.215.731,11	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.880.005,20	0,00	4.880.005,20	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	139.242,30	0,00	139.242,30	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	26.900.429,56	0,00	26.900.429,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.936.329,05	0,00	3.936.329,05	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	61.240,00	0,00	61.240,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.522.654,82	0,00	2.522.654,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	489.561,38	0,00	489.561,38	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.033.093,44	0,00	2.033.093,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.635.017,83	0,00	1.635.017,83	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	43.680,06	0,00	43.680,06	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.084.976,37	0,00	1.084.976,37	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	928.470,53	0,00	928.470,53	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	156.505,84	0,00	156.505,84	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.288,10	0,00	18.288,10	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.905,67	0,00	20.905,67	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	51.497,54	0,00	51.497,54	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	30.572.829,67	60.567,10	30.512.262,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.572.829,67	60.567,10	30.512.262,57	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	125.000,01	0,00	125.000,01	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	125.000,01	0,00	125.000,01	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	96.142,06	130,00	96.012,06	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	87.023,66	0,00	87.023,66	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	9.118,40	130,00	8.988,40	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	186.582,60	0,00	186.582,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	127.404,60	0,00	127.404,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.534,00	0,00	13.534,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.644,00	0,00	45.644,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.128.677,24	0,00	2.128.677,24	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	694.035,90	0,00	694.035,90	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.136.951,09	0,00	1.136.951,09	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	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	102.955,00	0,00	102.955,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.920,33	0,00	1.920,33	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	146.904,92	0,00	146.904,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	14.992.867,67	0,00	14.992.867,67	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.393.109,84	0,00	6.393.109,84	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.599.757,83	0,00	8.599.757,83	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	2.911.022,17	0,00	2.911.022,17	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	244.683,42	0,00	244.683,42	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.666.338,75	0,00	2.666.338,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.147.029,15	0,00	1.147.029,15	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	593.970,38	0,00	593.970,38	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	553.058,77	0,00	553.058,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.977.182,20	59.650,00	4.917.532,20	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	370.561,70	0,00	370.561,70	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	4.594.120,50	59.650,00	4.534.470,50	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	315.005,47	0,00	315.005,47	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	315.005,47	0,00	315.005,47	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.013,36	0,00	5.013,36	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.685,00	0,00	17.685,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	99.236,86	0,00	99.236,86	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	909.342,95	0,00	909.342,95	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	122.581,98	0,00	122.581,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	56.870,50	0,00	56.870,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	117.957,60	0,00	117.957,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	65.204,20	0,00	65.204,20	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.081.977,51	0,00	1.081.977,51	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	129.775,20	0,00	129.775,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	21.872,27	0,00	21.872,27	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	107.902,93	0,00	107.902,93	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.026.489,26	787,10	1.025.702,16	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	8.603.973,07	0,00	8.603.973,07	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	8.603.973,07	0,00	8.603.973,07	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.603.973,07	0,00	8.603.973,07	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.603.973,07	0,00	8.603.973,07	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.603.973,07	0,00	8.603.973,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.458.841,67	0,00	26.458.841,67	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	26.443.095,96	0,00	26.443.095,96	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	26.443.095,96	0,00	26.443.095,96	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.443.095,96	0,00	26.443.095,96	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	26.443.095,96	0,00	26.443.095,96	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.745,71	0,00	15.745,71	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	15.745,71	0,00	15.745,71	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.745,71	0,00	15.745,71	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.745,71	0,00	15.745,71	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.745,71	0,00	15.745,71	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	218.506.104,79	8.308.091,45	210.198.013,34	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	209.053.072,09	8.305.591,45	200.747.480,64	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	209.053.072,09	8.305.591,45	200.747.480,64	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	209.053.072,09	8.305.591,45	200.747.480,64	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	175.503.707,09	0,00	175.503.707,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	174.393.707,09	0,00	174.393.707,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	112.201.148,81	0,00	112.201.148,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0,00	0,00	10.294.573,21	0,00	10.294.573,21	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRF FINAN CONC GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.049.288,25	0,00	4.049.288,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	TRF FINAN CONC SEC GOVERNO	0,00	0,00	460.533,90	0,00	460.533,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	TRF FINAN CONC SEC ASS SOCIAL TRABALHO	0,00	0,00	9.574.898,08	0,00	9.574.898,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.07.0000	TRF FINAN CONC SEC DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.166.661,30	0,00	4.166.661,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.08.0000	TRF FINAN CONC CONTROLADORIA	0,00	0,00	627.163,50	0,00	627.163,50	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.09.0000	TRF FINAN CONC PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	2.003.005,51	0,00	2.003.005,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.10.0000	TRF FINAN CONC CAPTACAO RECURSOS	0,00	0,00	659.858,82	0,00	659.858,82	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.12.0000	TRF FINAN CONC SEC INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	45.115.144,63	0,00	45.115.144,63	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.13.0000	TRF FINAN CONC ANTT	0,00	0,00	4.627.853,08	0,00	4.627.853,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.14.0000	TRF FINAN CONC EDUCACAO	0,00	0,00	17.332.264,35	0,00	17.332.264,35	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.15.0000	TRF FINAN CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.276.871,01	0,00	12.276.871,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.17.0000	TRF FINAN CONC SEC PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.013.033,17	0,00	1.013.033,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	62.192.558,28	0,00	62.192.558,28	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRF FINAN CONCEDIDO P MDE	0,00	0,00	21.221.064,15	0,00	21.221.064,15	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	40.971.494,13	0,00	40.971.494,13	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE TO 306 2012	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.593.450,52	8.305.591,45	5.287.859,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.421.778,66	8.305.591,45	5.116.187,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.421.778,66	8.305.591,45	5.116.187,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.421.778,66	8.305.591,45	5.116.187,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0001	REPASSE CONC A FUNANC	0,00	0,00	394.040,42	0,00	394.040,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0004	TRF FINAN CONC ADMINISTRACAO	0,00	0,00	13.027.738,24	8.305.591,45	4.722.146,79	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	0,00	0,00	121.671,86	0,00	121.671,86	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.0000	TRASNFERENCIA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.1.1.2.04.00.00.00.0000	RECURSOS ARRECADADOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.752.505,94	0,00	14.752.505,94	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.203.408,54	0,00	5.203.408,54	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.257.938,56	0,00	6.257.938,56	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	6.257.938,56	0,00	6.257.938,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	713.018,72	0,00	713.018,72	0,00
3.5.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	712.043,29	0,00	712.043,29	0,00
3.5.2.3.1.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	975,43	0,00	975,43	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	5.309.919,84	0,00	5.309.919,84	0,00
3.5.2.3.5.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.302.423,84	0,00	5.302.423,84	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.853.088,90	2.500,00	1.850.588,90	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.853.088,90	2.500,00	1.850.588,90	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.853.088,90	2.500,00	1.850.588,90	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.845.592,90	2.500,00	1.843.092,90	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	1.342.005,24	0,00	1.342.005,24	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.340.738,15	0,00	1.340.738,15	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.325.221,24	0,00	1.325.221,24	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.494,24	0,00	35.494,24	0,00
3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	54.619,31	0,00	54.619,31	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.229.684,43	0,00	1.229.684,43	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.423,26	0,00	5.423,26	0,00
3.5.7.1.4.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	2.087,66	0,00	2.087,66	0,00
3.5.7.1.4.04.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.087,66	0,00	2.087,66	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	13.429,25	0,00	13.429,25	0,00
3.5.7.1.5.04.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.5.7.1.5.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.179,25	0,00	12.179,25	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.267,09	0,00	1.267,09	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.267,09	0,00	1.267,09	0,00
3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	733,74	0,00	733,74	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	533,35	0,00	533,35	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	38.011,26	2.253,60	35.757,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	37.990,26	2.253,60	35.736,66	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.990,26	2.253,60	35.736,66	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.990,26	2.253,60	35.736,66	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	37.990,26	2.253,60	35.736,66	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	14.574.523,41	0,00	14.574.523,41	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	14.574.523,41	0,00	14.574.523,41	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	14.574.523,41	0,00	14.574.523,41	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.057.981,73	0,00	14.057.981,73	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	14.057.981,73	0,00	14.057.981,73	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	516.541,68	0,00	516.541,68	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	516.541,68	0,00	516.541,68	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	738.190.651,33	0,00	738.190.651,33	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	737.135.630,67	0,00	737.135.630,67	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	737.135.630,67	0,00	737.135.630,67	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	737.135.630,67	0,00	737.135.630,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	737.135.630,67	0,00	737.135.630,67	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.036.076,66	0,00	1.036.076,66	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	706.053,04	0,00	706.053,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	706.053,04	0,00	706.053,04	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	706.053,04	0,00	706.053,04	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	330.023,62	0,00	330.023,62	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330.023,62	0,00	330.023,62	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	330.023,62	0,00	330.023,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.789.975,71	1.166.501.053,63	0,00	1.137.711.077,92
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	137.171,07	57.022.402,08	0,00	56.885.231,01
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	136.629,59	51.762.198,64	0,00	51.625.569,05
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	136.629,59	28.369.198,30	0,00	28.232.568,71
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.629,59	28.369.198,30	0,00	28.232.568,71
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	136.629,59	683.148,79	0,00	546.519,20
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	136.629,59	683.148,79	0,00	546.519,20
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	11.661.410,16	0,00	11.661.410,16
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	12.719.081,40	0,00	12.719.081,40
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	12.719.081,40	0,00	12.719.081,40
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.305.557,95	0,00	3.305.557,95
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.393.000,34	0,00	23.393.000,34
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.393.000,34	0,00	23.393.000,34
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	23.393.000,34	0,00	23.393.000,34
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	541,48	5.260.203,44	0,00	5.259.661,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	796.533,96	0,00	796.533,96
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	796.533,96	0,00	796.533,96
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	196.613,96	0,00	196.613,96
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	196.613,96	0,00	196.613,96
4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	142.574,14	0,00	142.574,14
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	457.345,86	0,00	457.345,86
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	457.345,86	0,00	457.345,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	541,48	4.463.669,48	0,00	4.463.128,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	541,48	4.463.669,48	0,00	4.463.128,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	541,48	4.463.669,48	0,00	4.463.128,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	22.170.231,52	0,00	22.170.231,52
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.691.708,87	0,00	11.691.708,87
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	11.691.708,87	0,00	11.691.708,87
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.709.725,12	0,00	9.709.725,12
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	9.709.725,12	0,00	9.709.725,12
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR RPPS	0,00	0,00	0,00	9.349.079,38	0,00	9.349.079,38
4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO RPPS	0,00	0,00	0,00	360.645,74	0,00	360.645,74
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.981.983,75	0,00	1.981.983,75
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.981.983,75	0,00	1.981.983,75
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.981.983,75	0,00	1.981.983,75
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	10.478.522,65	0,00	10.478.522,65
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.478.522,65	0,00	10.478.522,65
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	10.478.522,65	0,00	10.478.522,65
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	30,35	12.119.963,78	0,00	12.119.933,43
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	68.906,12	0,00	68.906,12
4.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	68.906,12	0,00	68.906,12
4.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68.906,12	0,00	68.906,12
4.3.1.1.1.12.00.00.00.0000	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	68.906,12	0,00	68.906,12
4.3.1.1.1.12.99.00.00.0000	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	68.906,12	0,00	68.906,12
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	30,35	12.051.057,66	0,00	12.051.027,31
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	30,35	12.051.057,66	0,00	12.051.027,31
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30,35	12.051.057,66	0,00	12.051.027,31
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	64.645,48	0,00	64.645,48
4.3.3.1.1.29.01.00.00.0000	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	64.645,48	0,00	64.645,48
4.3.3.1.1.30.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	30,35	332.802,85	0,00	332.772,50
4.3.3.1.1.30.01.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	33.364,26	0,00	33.364,26
4.3.3.1.1.30.06.00.00.0000	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	211.505,91	0,00	211.505,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.30.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	30,35	87.932,68	0,00	87.902,33
4.3.3.1.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	4.515,15	0,00	4.515,15
4.3.3.1.1.37.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	98.317,90	0,00	98.317,90
4.3.3.1.1.37.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	98.317,90	0,00	98.317,90
4.3.3.1.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	0,00	72.653,27	0,00	72.653,27
4.3.3.1.1.59.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	820,27	0,00	820,27
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	11.477.302,74	0,00	11.477.302,74
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.546,18	17.293.133,11	0,00	17.252.586,93
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.872.703,00	0,00	1.872.703,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1.872.703,00	0,00	1.872.703,00
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	1.872.703,00	0,00	1.872.703,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	1.402.287,51	0,00	1.402.287,51
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	345.655,40	0,00	345.655,40
4.4.2.4.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	124.760,09	0,00	124.760,09
4.4.2.4.1.99.01.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	124.760,09	0,00	124.760,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.546,18	15.420.430,11	0,00	15.379.883,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	174.582,91	0,00	174.582,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	174.582,91	0,00	174.582,91
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	133.274,64	0,00	133.274,64
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	133.274,64	0,00	133.274,64
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	41.305,12	0,00	41.305,12
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.546,18	15.245.847,20	0,00	15.205.301,02
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.546,18	15.245.847,20	0,00	15.205.301,02
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.236.924,31	0,00	1.236.924,31
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	4,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	0,00	0,00	0,00	833,47	0,00	833,47
4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0,00	0,00	0,00	1.645,98	0,00	1.645,98
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	134.287,37	0,00	134.287,37
4.4.5.2.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	399.794,92	0,00	399.794,92
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	700.358,26	0,00	700.358,26
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	700.358,26	0,00	700.358,26
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	72.868,88	0,00	72.868,88
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.783.941,88	0,00	13.783.941,88
4.4.5.2.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	152.112,13	0,00	152.112,13
4.4.5.2.1.97.00.00.00.0000	() DEDUCAO DA REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.546,18	0,00	40.546,18	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.605.674,07	501.865.298,91	0,00	473.259.624,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.046.128,92	201.793.609,56	0,00	200.747.480,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.046.128,92	201.793.609,56	0,00	200.747.480,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	1.046.128,92	201.793.609,56	0,00	200.747.480,64
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.046.128,92	74.661.744,01	0,00	73.615.615,09
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.046.128,92	73.988.449,01	0,00	72.942.320,09
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	12.720.911,43	0,00	12.720.911,43
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	12.670.911,43	0,00	12.670.911,43
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.046.128,92	61.267.537,58	0,00	60.221.408,66
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO MDE	0,00	0,00	1.046.128,92	21.692.594,54	0,00	20.646.465,62
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	39.574.943,04	0,00	39.574.943,04
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	673.295,00	0,00	673.295,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	109.200.864,78	0,00	109.200.864,78
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS	0,00	0,00	0,00	109.200.864,78	0,00	109.200.864,78
4.5.1.1.2.03.00.00.00.0000	SUB REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
4.5.1.1.2.04.00.00.00.0000	RECURSOS ARRECADADOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	11.167.414,43	0,00	11.167.414,43
4.5.1.1.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	5.653.586,34	0,00	5.653.586,34
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.559.545,15	218.728.941,99	0,00	191.169.396,84
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.559.545,15	154.220.370,45	0,00	126.660.825,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	13.059.860,11	80.800.264,26	0,00	67.740.404,15
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA PARTE FPM	0,00	0,00	13.059.860,11	71.197.299,01	0,00	58.137.438,90
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	758.512,62	0,00	758.512,62
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	296.254,22	0,00	296.254,22
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	2.329.127,54	0,00	2.329.127,54
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	5.537.690,41	0,00	5.537.690,41
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	32.019,12	0,00	32.019,12
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	649.361,34	0,00	649.361,34
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	14.499.685,04	73.420.106,19	0,00	58.920.421,15
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA PARTE ICMS	0,00	0,00	9.901.646,87	49.508.235,68	0,00	39.606.588,81
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA PARTE IPVA	0,00	0,00	4.598.038,17	22.990.191,98	0,00	18.392.153,81
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	103.042,58	0,00	103.042,58
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	818.635,95	0,00	818.635,95
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	64.508.571,54	0,00	64.508.571,54
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	52.621.954,21	0,00	52.621.954,21
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	48.910.341,31	0,00	48.910.341,31
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	42.106.185,25	0,00	42.106.185,25
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	912.713,75	0,00	912.713,75
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.871.442,31	0,00	5.871.442,31
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	2.210.454,68	0,00	2.210.454,68
4.5.2.3.3.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	956.562,84	0,00	956.562,84
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.253.891,84	0,00	1.253.891,84
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.501.158,22	0,00	1.501.158,22
4.5.2.3.3.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	79.948,40	0,00	79.948,40
4.5.2.3.3.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	911.241,63	0,00	911.241,63
4.5.2.3.3.03.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	479.968,19	0,00	479.968,19
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.788.281,93	0,00	5.788.281,93
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.177.900,71	0,00	2.177.900,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	2.046.605,71	0,00	2.046.605,71
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	131.295,00	0,00	131.295,00
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.778.007,31	0,00	2.778.007,31
4.5.2.3.4.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	278.007,31	0,00	278.007,31
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	832.373,91	0,00	832.373,91
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	6.098.335,40	0,00	6.098.335,40
4.5.2.3.5.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	6.095.654,10	0,00	6.095.654,10
4.5.2.3.5.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	6.095.654,10	0,00	6.095.654,10
4.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.681,30	0,00	2.681,30
4.5.2.3.5.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.681,30	0,00	2.681,30
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.749.731,08	0,00	6.749.731,08
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	749.731,08	0,00	749.731,08
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	749.731,08	0,00	749.731,08
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	749.731,08	0,00	749.731,08
4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	74.524.826,35	0,00	74.524.826,35
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	74.524.826,35	0,00	74.524.826,35
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	74.524.826,35	0,00	74.524.826,35
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	116,36
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	116,36
4.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	116,36
4.5.7.1.3.01.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	68.073,57	0,00	68.073,57
4.5.9.0.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68.073,57	0,00	68.073,57
4.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	68.073,57	0,00	68.073,57
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	1.200,41	0,00	1.200,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	1.179,41
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	1.179,41
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	1.179,41
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	1.179,41
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	1.179,41
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.554,04	556.028.823,82	0,00	556.022.269,78
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.554,04	15.189.175,77	0,00	15.182.621,73
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.554,04	15.189.175,77	0,00	15.182.621,73
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.554,04	15.189.175,77	0,00	15.182.621,73
4.9.1.0.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.554,04	15.189.175,77	0,00	15.182.621,73
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	525.737.526,80	0,00	525.737.526,80
4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	525.737.526,80	0,00	525.737.526,80
4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	525.737.526,80	0,00	525.737.526,80
4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	525.737.526,80	0,00	525.737.526,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	15.102.121,25	0,00	15.102.121,25
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.658.241,42	0,00	3.658.241,42
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.658.241,42	0,00	3.658.241,42
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.240.934,71	0,00	3.240.934,71
4.9.9.5.1.27.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	255.639,52	0,00	255.639,52
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	161.667,19	0,00	161.667,19
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	43.364,80	0,00	43.364,80
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.364,80	0,00	43.364,80
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	43.364,80	0,00	43.364,80
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	11.400.515,03	0,00	11.400.515,03
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.400.515,03	0,00	11.400.515,03
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	11.273.036,20	0,00	11.273.036,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	11.273.036,20	0,00	11.273.036,20
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	124.831,20	0,00	124.831,20
4.9.9.9.1.20.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.647,63	0,00	2.647,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.851.848,05	0,00	2.059.757.897,49	748.708.735,87	1.320.901.009,67	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	38.629.419,00	0,00	38.629.419,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA APROVADO	0,00	0,00	38.629.419,00	0,00	38.629.419,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	38.629.419,00	0,00	38.629.419,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.963.917.703,14	698.599.698,15	1.265.318.004,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	474.390.884,00	28.733.200,00	445.657.684,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	474.390.884,00	28.733.200,00	445.657.684,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	474.390.884,00	0,00	474.390.884,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	() PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	28.733.200,00	0,00	28.733.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	() RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	28.733.200,00	0,00	28.733.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.489.526.819,14	669.866.498,15	819.660.320,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.026.841.823,09	589.813.992,87	437.027.830,22	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	445.477.684,00	10.796.847,71	434.680.836,29	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	445.477.684,00	10.796.847,71	434.680.836,29	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	119.838.755,20	114.416.349,50	5.422.405,70	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	118.358.755,20	114.416.349,50	3.942.405,70	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	346.558.983,33	340.026.463,77	6.532.519,56	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.543.495,32	0,00	10.543.495,32	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	148.647.294,65	0,00	148.647.294,65	0,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.0000	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	0,00	17.607.836,34	13.465.265,72	4.142.570,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	148.647.294,65	0,00	148.647.294,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	169.760.357,02	177.913.903,40	0,00	8.153.546,38
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	114.966.400,56	124.574.331,89	0,00	9.607.931,33
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	160.928,00	1.871.000,00	0,00	1.710.072,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	() REDUCAO	0,00	0,00	160.928,00	1.871.000,00	0,00	1.710.072,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	391.000,00	4.767.000,00	0,00	4.376.000,00
5.2.2.1.9.02.01.00.00.0000	ACRESCIMO	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	() REDUCAO	0,00	0,00	0,00	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	114.414.472,56	117.936.331,89	0,00	3.521.859,33
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	462.684.996,05	80.052.505,28	382.632.490,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	462.684.996,05	80.052.505,28	382.632.490,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	462.684.996,05	80.052.505,28	382.632.490,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	462.684.996,05	0,00	462.684.996,05	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	80.052.505,28	0,00	80.052.505,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.851.848,05	0,00	57.210.775,35	50.109.037,72	16.953.585,68	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.853.396,49	0,00	46.796.874,89	37.040.395,71	11.609.875,67	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	8.406.469,24	1.435.785,95	6.970.683,29	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	100.498,94	0,00	304.279,06	0,00	404.778,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	1.752.897,55	0,00	38.086.126,59	35.604.609,76	4.234.414,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.998.451,56	0,00	10.413.900,46	13.068.642,01	5.343.710,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	7.569.071,62	5.499.570,39	2.069.501,23	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	429.379,94	0,00	1.386.974,08	0,00	1.816.354,02	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	7.569.071,62	0,00	1.457.854,76	7.569.071,62	1.457.854,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	9.851.848,05	3.088.932.380,84	4.399.981.542,46	0,00	1.320.901.009,67
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.752.946,00	57.382.365,00	0,00	38.629.419,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	18.752.946,00	57.382.365,00	0,00	38.629.419,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.376.473,00	38.629.419,00	0,00	29.252.946,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA POR PODER	0,00	0,00	9.376.473,00	38.629.419,00	0,00	29.252.946,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA RPPS	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	9.376.473,00	9.376.473,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.376.473,00	9.376.473,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA POR PODER	0,00	0,00	9.376.473,00	9.376.473,00	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	9.376.473,00	9.376.473,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO POR PODER	0,00	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	9.376.473,00	0,00	9.376.473,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.009.403.673,25	4.274.721.678,24	0,00	1.265.318.004,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	484.355.306,88	930.012.990,88	0,00	445.657.684,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	456.611.460,09	502.134.730,79	0,00	45.523.270,70
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	571,83	427.878.260,09	0,00	427.877.688,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1176	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	33.364,26	0,00	33.364,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1209	Taxa Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00	976.514,54	0,00	976.514,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1247	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	0,00	9.349.079,38	0,00	9.349.079,38
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1249	Contribuicoes de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	0,00	360.645,74	0,00	360.645,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1343	Aluguel Estacao Rodoviaria Municipal	0,00	0,00	0,00	211.505,91	0,00	211.505,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1361	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	346.436,71	0,00	346.436,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1368	REC REMUN REND APLIC RECURSOS VINCULADOS MDE MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	803,33	0,00	803,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1373	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.628,91	0,00	12.628,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1374	REC REMUN DEP BANC FNDE PNAT	0,00	0,00	0,00	1.465,88	0,00	1.465,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1375	REC RENUM DEP BANC FNDE OUTROS	0,00	0,00	0,00	27.205,80	0,00	27.205,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1376	REC REMUN RENDIMENTO DE APLICACAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	138.140,47	0,00	138.140,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1377	Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Variav	0,00	0,00	0,00	15.432.733,01	0,00	15.432.733,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1378	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	154,46	0,00	154,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1379	REC REM DEP CONVENIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	130.352,71	0,00	130.352,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1380	RECEITA REM RECURSOS SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	9.019,96	0,00	9.019,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1382	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	414,98	0,00	414,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1484	Outros servicos de Transporte	0,00	0,00	30,35	87.932,68	0,00	87.902,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1578	Servicos de Arrendamento Aeroporto Municipal	0,00	0,00	0,00	57.206,88	0,00	57.206,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1654	Transferencias do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	1.452.780,49	0,00	1.452.780,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1656	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	2.365.616,20	0,00	2.365.616,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1657	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	151.880,96	0,00	151.880,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1660	PROGRAMA CRECHE PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	730.948,75	0,00	730.948,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1683	TRANSF TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	812.768,56	0,00	812.768,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1691	Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	61.269.062,11	0,00	61.269.062,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1988	Multas Previstas na Legislação de Transito	0,00	0,00	0,00	3.240.567,03	0,00	3.240.567,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2040	RESTITUICAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2054	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	114.990,12	0,00	114.990,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2057	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.647,63	0,00	2.647,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2185	Receita de Honorarios de Advogados	0,00	0,00	0,00	349.980,47	0,00	349.980,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2192	Receita de Alienacao Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	111.358,27	0,00	111.358,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2270	I T R MUNICIPIO CONVENIADO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	327.251,55	0,00	327.251,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2271	I T R MUNICIPIO CONVENIADO MDE	0,00	0,00	0,00	27.270,95	0,00	27.270,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2272	I T R MUNICIPIO CONVENIADO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	109.083,68	0,00	109.083,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2273	I T R MUNICIPIO CONVENIADO ASPS	0,00	0,00	0,00	81.812,90	0,00	81.812,90
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2275	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.273.350,24	0,00	6.273.350,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2276	IPTU MDE	0,00	0,00	0,00	2.613.896,52	0,00	2.613.896,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2277	IPTU ASPS	0,00	0,00	0,00	1.568.337,79	0,00	1.568.337,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2306	IRRF PODER EXECUTIVO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.302.226,54	0,00	5.302.226,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2307	IRRF PODER EXECUTIVO MDE	0,00	0,00	0,00	2.209.261,60	0,00	2.209.261,60
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2308	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	0,00	0,00	0,00	1.325.556,82	0,00	1.325.556,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2318	TRANSF CONVENIO UNIAO PRO INFA	0,00	0,00	0,00	476.507,42	0,00	476.507,42
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2319	CONVENIO UNIAO CONTRUCAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	804.441,98	0,00	804.441,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2320	IRRF PRESTADORES SERVICOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	845.150,86	0,00	845.150,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2321	IRRF PRESTADORES DE SERVICOS MDE	0,00	0,00	0,00	244.311,79	0,00	244.311,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2322	IRRF PRESTADORES DE SERVICOS ASPS	0,00	0,00	0,00	146.587,04	0,00	146.587,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2325	TRANSF INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	96.271,94	0,00	96.271,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2326	ITBI PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.882.972,53	0,00	1.882.972,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2327	ITBI MDE	0,00	0,00	0,00	714.630,68	0,00	714.630,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2328	ITBI ASPS	0,00	0,00	0,00	428.778,33	0,00	428.778,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2342	ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	11.863.616,19	0,00	11.863.616,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2343	ISS MDE	0,00	0,00	0,00	4.943.176,17	0,00	4.943.176,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2344	ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.965.905,19	0,00	2.965.905,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2346	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.981.983,75	0,00	1.981.983,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2350	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	0,00	0,00	13.075.912,32	0,00	13.075.912,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2361	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	165.975,32	0,00	165.975,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2369	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00	0,00	0,00	121.247,68	0,00	121.247,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2373	Tx de Funcionamento Estab Comer Indus P Servicos	0,00	0,00	0,00	1.802.584,43	0,00	1.802.584,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2377	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	0,00	0,00	0,00	232.014,32	0,00	232.014,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2388	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	111.746,41	0,00	111.746,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2401	Taxa de Servicos Cadastrais	0,00	0,00	0,00	17.154,76	0,00	17.154,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2405	Taxa de Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00	1.484.737,43	0,00	1.484.737,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2409	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	5.741,17	0,00	5.741,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2412	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	17.185,37	0,00	17.185,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2528	CONTRIB P CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	8.518.284,90	0,00	8.518.284,90
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2536	REC REMUN REND APLIC DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	122.994,09	0,00	122.994,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2537	REC REMU DEP REC VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.312,25	0,00	4.312,25
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2542	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	42.364,31	0,00	42.364,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2549	REC REMUN REND APLIC RECURSOS VINCULADOS ASPS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.473,17	0,00	1.473,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2554	RECEITA REMUN DEP BANC SUS PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	22.934,19	0,00	22.934,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2555	RECEITA REMUN DEP BANC SUS PSF	0,00	0,00	0,00	11.378,80	0,00	11.378,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2558	RECEITA REMUN DEP BANC SUS ASSIT FARMA	0,00	0,00	0,00	10.559,51	0,00	10.559,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2559	RECEITA REMUN DEP BANC SUS VIGIL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	211.797,96	0,00	211.797,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2560	RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO DO MAC	0,00	0,00	0,00	66.339,70	0,00	66.339,70
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2561	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	89.954,80	0,00	89.954,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2563	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	64.389,24	0,00	64.389,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2564	RECEITA REMU DESP REC CONVENIO	0,00	0,00	0,00	211.207,26	0,00	211.207,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2566	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	592,24	0,00	592,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2576	Rec Remuneracao Alienacao	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00	1.006,25
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2578	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	188.311,62	0,00	188.311,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2621	Exploracao de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	54.327,54	0,00	54.327,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2672	Outros Servicos Comerciais	0,00	0,00	0,00	63.516,66	0,00	63.516,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2679	Outros Servicos Financeiros	0,00	0,00	0,00	820,27	0,00	820,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2680	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	80.154,49	0,00	80.154,49
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2780	Rec Publicacao Diario Oficial	0,00	0,00	0,00	7.591,56	0,00	7.591,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2781	Servicos Adm Cemiterio Funamc	0,00	0,00	0,00	67.521,64	0,00	67.521,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2783	Colab Merc Feiras Livres Funamc	0,00	0,00	0,00	123.913,13	0,00	123.913,13
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2784	Lic Imp Show e Espetaculos Funamc	0,00	0,00	0,00	128.194,58	0,00	128.194,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2785	Tarifa Aeroportuaria	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	58,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2787	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL PROPRIO	0,00	0,00	0,00	32.238.644,28	0,00	32.238.644,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2788	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL MDE	0,00	0,00	0,00	2.686.553,69	0,00	2.686.553,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2789	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.746.214,05	0,00	10.746.214,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2790	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL ASPS	0,00	0,00	0,00	8.059.661,00	0,00	8.059.661,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2797	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC No 84 2014) PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.246.294,05	0,00	2.246.294,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2798	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC No 84 2014) MDE	0,00	0,00	0,00	748.764,69	0,00	748.764,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2814	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	0,00	0,00	0,00	621.532,00	0,00	621.532,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2815	PPD PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	72.662,50	0,00	72.662,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2816	PETI PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2817	FMAS PFMC3 PIOS FIXO MEDIO COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2821	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	0,00	3.173.960,00	0,00	3.173.960,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2822	TRANSF BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	424.813,48	0,00	424.813,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2824	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS CONV JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	51.385,66	0,00	51.385,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2826	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00	0,00	0,00	2.352.570,00	0,00	2.352.570,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2827	Agentes Comunitarios de Saude ACS	0,00	0,00	0,00	2.993.328,00	0,00	2.993.328,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2828	Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	675.780,00	0,00	675.780,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2833	Nucleo Apoio Saude Familia NASF	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2839	EMAD ATECAO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2840	EMAP EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2843	Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	18.093.780,66	0,00	18.093.780,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2844	SAMU Servico de Atendimento Movei de Urgencia	0,00	0,00	0,00	1.688.050,00	0,00	1.688.050,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2845	CEO Centro Espec Odontologica	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2846	CAPS Centro de Atencao Psicossocial	0,00	0,00	0,00	437.580,00	0,00	437.580,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2847	CEREST Centro de Referencia em Saude do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2851	Cota Parte da Contrib Interv no Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	818.635,95	0,00	818.635,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2860	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0,00	0,00	0,00	1.928.109,18	0,00	1.928.109,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2861	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	66.250,56	0,00	66.250,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2864	Transf Financ ICMS Desoner L C No 87 96 PROPRIO	0,00	0,00	0,00	16.009,60	0,00	16.009,60
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2865	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	119.556,39	0,00	119.556,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2866	TRANSF FINANC ICMS DESON LC87 96 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.336,50	0,00	5.336,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2867	TRANSF FINANC ICMS DESON LC87 96 ASPS	0,00	0,00	0,00	4.002,40	0,00	4.002,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2868	TRANSF FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2871	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	5.432.118,68	0,00	5.432.118,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2876	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	24.554.580,43	0,00	24.554.580,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2877	COTA PARTE DO ICMS MDE	0,00	0,00	0,00	2.046.215,04	0,00	2.046.215,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2878	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.184.859,86	0,00	8.184.859,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2879	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	6.263.645,07	0,00	6.263.645,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2880	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.737.085,77	0,00	12.737.085,77
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2881	COTA PARTE DO IPVA MDE	0,00	0,00	0,00	1.061.423,79	0,00	1.061.423,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2882	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.245.694,99	0,00	4.245.694,99
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2883	COTA PARTE DO IPVA ASPS	0,00	0,00	0,00	3.184.271,37	0,00	3.184.271,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2884	COTA PARTE IPI EXPORTACAO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	52.811,06	0,00	52.811,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2885	COTA PARTE IPI EXPORTACAO MDE	0,00	0,00	0,00	4.152,76	0,00	4.152,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2886	COTA PARTE IPI EXPORTACAO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.633,05	0,00	13.633,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2887	COTA PARTE IPI EXPORTACAO ASPS	0,00	0,00	0,00	12.458,29	0,00	12.458,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2904	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	1.019.607,86	0,00	1.019.607,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2906	TRANSFERENCIA UPA ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.311.665,57	0,00	4.311.665,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2907	TRANSF ESTADO SAMU	0,00	0,00	0,00	764.380,67	0,00	764.380,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2961	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	715.384,46	0,00	715.384,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2962	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	0,00	0,00	0,00	298.077,40	0,00	298.077,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2963	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	0,00	0,00	0,00	178.846,38	0,00	178.846,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2967	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	195.562,00	0,00	195.562,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2968	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	0,00	0,00	0,00	81.485,02	0,00	81.485,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2969	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	48.890,82	0,00	48.890,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.2973	Correcoes Sobre outros Tributos Proprio	0,00	0,00	0,00	69.623,34	0,00	69.623,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3065	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	993.135,57	0,00	993.135,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3066	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0,00	0,00	0,00	413.807,17	0,00	413.807,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3067	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0,00	0,00	0,00	248.284,18	0,00	248.284,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3210	Multas Previstas na Legislaçao de Transito	0,00	0,00	0,00	333,65	0,00	333,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3220	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3231	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.661,16	0,00	3.661,16
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3234	Multas por Auto de Infracao	0,00	0,00	0,00	185.467,04	0,00	185.467,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3241	Outras Multas	0,00	0,00	0,00	136.582,92	0,00	136.582,92
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3266	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3268	RESTITUICOES DIVERSAS PARA O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	162.267,45	0,00	162.267,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3282	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.808,37	0,00	4.808,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3294	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.590.004,48	0,00	1.590.004,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3295	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0,00	0,00	0,00	662.502,62	0,00	662.502,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3296	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0,00	0,00	0,00	397.501,41	0,00	397.501,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.186.292,36	0,00	1.186.292,36
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	0,00	0,00	0,00	494.288,78	0,00	494.288,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3302	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	296.573,14	0,00	296.573,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3309	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.034.339,97	0,00	1.034.339,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3403	Receita Credito Educativo Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.898.356,12	0,00	1.898.356,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3430	Rec de Seg decorrente da Indeniz por Sinistro	0,00	0,00	0,00	55.695,00	0,00	55.695,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3487	TRANSF CONV CENTRO DE CONVECOES	0,00	0,00	0,00	2.681,30	0,00	2.681,30
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3496	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	541,48	70.859.950,96	0,00	70.859.409,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3502	TRANSF DE CONVENIO REVITALIZACAO DE ASFALTOS	0,00	0,00	0,00	2.649.968,19	0,00	2.649.968,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3507	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CREDITO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	308.265,32	0,00	308.265,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3543	TRANSF UNIAO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.999.977,00	0,00	1.999.977,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3547	TRANSF CONVENIO REQUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00	720.148,40	0,00	720.148,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3550	TRANSF DE CONVENIO CCZ	0,00	0,00	0,00	349.560,00	0,00	349.560,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3626	Correcoes sobre outros tributos MDE	0,00	0,00	0,00	29.011,14	0,00	29.011,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3627	Correcoes sobre outros tributos ASPS	0,00	0,00	0,00	17.406,24	0,00	17.406,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3628	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	934.100,00	0,00	934.100,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3629	RENDIMENTO DE APLICACAO ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	809,26	0,00	809,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3630	TRANSFERENCIA ESTADO CAPS MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	278.007,31	0,00	278.007,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3631	TRASNFERENCIA ESTADO CAPS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	46.628,71	0,00	46.628,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3633	TESTE DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	5.244,96	0,00	5.244,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3634	INC DST AIDS	0,00	0,00	0,00	133.333,28	0,00	133.333,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3635	Servicos Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	3.981,17	0,00	3.981,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.3642	TRANF FNAS CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.4926	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	979,01	0,00	979,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.4938	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.071,55	0,00	1.071,55
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	() DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.743.274,96	0,00	27.743.274,96	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	() DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	27.702.578,54	0,00	27.702.578,54	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	() FUNDEB	0,00	0,00	27.702.578,54	0,00	27.702.578,54	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0013	(R) DEDUCAO DO FUNDEB FPM	0,00	0,00	10.746.214,05	0,00	10.746.214,05	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0014	(R) DEDUCAO DO FUNDEB ITR	0,00	0,00	109.083,68	0,00	109.083,68	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0015	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS DESONERACAO LEI COMPLEMENTAR 87 96	0,00	0,00	5.336,50	0,00	5.336,50	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0016	(R) DEDUCAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	8.184.859,86	0,00	8.184.859,86	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0017	(R) DEDUCAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	8.657.084,45	0,00	8.657.084,45	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	() OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.696,42	0,00	40.696,42	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0017	(R) DEDUCOES TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	150,24	0,00	150,24	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0036	Deducao da Remu dos Invest do RPPS Renda Variavel	0,00	0,00	40.546,18	0,00	40.546,18	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.525.048.366,37	3.344.708.687,36	0,00	819.660.320,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.656.446.816,90	2.093.474.647,12	0,00	437.027.830,22
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	698.528.280,92	638.166.011,68	60.362.269,24	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	694.514.346,89	631.784.197,59	62.730.149,30	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.013.934,03	6.381.814,09	0,00	2.367.880,06
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	957.918.535,98	1.455.213.635,44	0,00	497.295.099,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	562.039.930,37	580.834.396,86	0,00	18.794.466,49
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	17.316.066,03	17.316.066,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	378.545.274,10	378.545.274,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	17.265,48	376.957.487,11	0,00	376.940.221,63
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	100.102.556,58	0,00	100.102.556,58
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.457.854,76	0,00	1.457.854,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	868.601.549,47	1.251.234.040,24	0,00	382.632.490,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	868.601.549,47	1.251.234.040,24	0,00	382.632.490,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	868.601.549,47	1.251.234.040,24	0,00	382.632.490,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	467.372.414,06	471.606.828,44	0,00	4.234.414,38
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	24.124.450,59	24.124.450,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	377.087.419,34	378.545.274,10	0,00	1.457.854,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	17.265,48	376.957.487,11	0,00	376.940.221,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.851.848,05	60.775.761,59	67.877.499,22	0,00	16.953.585,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.853.396,49	40.129.303,12	49.885.782,30	0,00	11.609.875,67
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.124,47	1.674.819,79	2.058.238,16	0,00	420.542,84
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	63.374,47	0,00	0,00	0,00	63.374,47
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.413.458,64	1.413.458,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.394.342,83	8.203.341,76	0,00	6.808.998,93
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.752.897,55	35.604.609,76	38.086.126,59	0,00	4.234.414,38
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.752.897,55	35.604.609,76	38.086.126,59	0,00	4.234.414,38
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.072,10	124.617,15	0,00	82.545,05
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	42.072,10	124.617,15	0,00	82.545,05
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.998.451,56	20.646.458,47	17.991.716,92	0,00	5.343.710,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	429.379,94	7.577.816,46	8.956.045,70	0,00	1.807.609,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.499.570,39	7.577.816,46	0,00	2.078.246,07
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.569.071,62	7.569.071,62	1.457.854,76	0,00	1.457.854,76
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	193.494.631,31	0,00	1.964.528.008,04	435.385.681,64	1.722.636.957,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0001	WC VIAGENS E TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	TC CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	163.818.897,38	0,00	1.951.180.892,59	435.385.681,64	1.679.614.108,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	163.818.897,38	0,00	1.951.180.892,59	435.385.681,64	1.679.614.108,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	163.818.897,38	0,00	1.951.180.892,59	435.385.681,64	1.679.614.108,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	155.587.792,97	0,00	1.510.065.764,86	366.519.939,72	1.299.133.618,11	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	155.587.792,97	0,00	1.510.065.764,86	366.519.939,72	1.299.133.618,11	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	8.229.460,60	0,00	441.068.979,59	68.817.949,97	380.480.490,22	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE (0020 00 000)	120.931,59	0,00	44.215.851,78	3.404.046,20	40.932.737,17	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	833,47	0,00	833,47	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS FUNDEB (0030 XX XXX)	0,00	0,00	90.198.930,47	4.411.389,46	85.787.541,01	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ASPS (0040 00 000)	1.049.109,08	0,00	87.393.340,60	19.158.379,89	69.284.069,79	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO ADICIONAL DO PERCENTUAL MINIMO QUE DEIXOU DE SER APLICADO EM ASPS CONFORME PREVISTO NA LC No 141 2012 (0040 40 000)	0,00	0,00	254,02	0,00	254,02	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	121.041.496,23	0,00	121.041.496,23	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)	0,00	0,00	15.438,65	0,00	15.438,65	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	830.129,71	3.133,47	826.996,24	0,00
7.2.1.1.2.11.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)	0,00	0,00	3.240.934,71	0,00	3.240.934,71	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COSIP (012300000)	1.227,27	0,00	2.178.016,99	390.708,71	1.788.535,55	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (020000000)	1.227,27	0,00	0,00	0,00	1.227,27	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (020100000)	807,03	0,00	3.253.049,27	190.814,30	3.063.042,00	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (020200000)	20.226,76	0,00	753.466,06	0,00	773.692,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (020300000)	568.699,58	0,00	796.545,09	410.694,55	954.550,12	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (020400000 A 024900000)	568.699,58	0,00	0,00	0,00	568.699,58	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (025000000 A 029700000)	560.708,53	0,00	3.163.888,11	0,00	3.724.596,64	0,00
7.2.1.1.2.19.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029800000)	560.708,53	0,00	0,00	511.682,48	49.026,05	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (029900000)	0,00	0,00	12.776.402,87	9.662.971,28	3.113.431,59	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (040500000)	28.733,05	0,00	0,00	28.733,05	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (040700000)	28.733,05	0,00	22.270.145,02	17.336.705,21	4.962.172,86	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (040800000)	400.442,83	0,00	2.975.031,51	641.424,50	2.734.049,84	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (040900000 A 043900000)	0,00	0,00	855.661,55	0,00	855.661,55	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (044000000 A 044900000)	2.733,06	0,00	68.168,75	2.733,06	68.168,75	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	3.685,01	0,00	8.793.057,31	7.912.676,27	884.066,05	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (049800000)	0,00	0,00	2.125.588,97	0,00	2.125.588,97	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (049900000)	0,00	0,00	1.019.607,86	0,00	1.019.607,86	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (060000000)	2.212.927,20	0,00	5.821.013,68	3.261.224,91	4.772.715,97	0,00
7.2.1.1.2.32.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (070000000 A 074900000)	1.049.930,59	0,00	0,00	9.685,70	1.040.244,89	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	1.049.930,59	0,00	2.395.172,31	0,00	3.445.102,90	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (200000000 A 299900000)	0,00	0,00	22.573,35	0,00	22.573,35	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	11.194.831,34	364.635,04	10.830.196,30	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (501700000)	0,00	0,00	3.175.003,76	0,00	3.175.003,76	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF No 4320 1964 (600000000 A 799900000)	0,00	0,00	16.023,50	4.626,42	11.397,08	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF No 4320 1964 (600000000 A 799900000)	0,00	0,00	10.478.522,65	1.111.685,47	9.366.837,18	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.643,81	0,00	46.148,14	47.791,95	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	2.106.146,14	0,00	0,00	0,00	2.106.146,14	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.106.146,14	0,00	0,00	0,00	2.106.146,14	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.106.146,14	0,00	0,00	0,00	2.106.146,14	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.106.146,14	0,00	0,00	0,00	2.106.146,14	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.106.146,14	0,00	0,00	0,00	2.106.146,14	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0001	ASSOC APOIO ESC MUL SAO DOMINGOS	72.666,00	0,00	149.162,54	0,00	221.828,54	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0002	ASSOC APOIO ESC PAROQ SAO VIC DE PAULO	135.122,00	0,00	202.146,92	0,00	337.268,92	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0003	ASSOC PAIS MEST ESC MUL FRANCISCO B DE FREITAS	126.902,00	0,00	250.244,27	0,00	377.146,27	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0004	ASSOC APOIO ESC MUL MEU CASTELINHO	150.288,00	0,00	198.439,75	0,00	348.727,75	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0005	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI OTAERSON S LIMA	74.740,00	0,00	146.414,27	0,00	221.154,27	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0006	ASSOC APOIO DO CEI MUL JOSE MARTINS DOS SANTOS	126.490,00	0,00	140.295,03	0,00	266.785,03	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0007	ASSOC APOIO CRECHE NORMANDO S LINHARES	95.810,00	0,00	105.596,47	0,00	201.406,47	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0008	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI ARNON F LEAL	125.530,00	0,00	137.139,73	0,00	262.669,73	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0009	ASSOC A PAIS E MESTRES DO CEI GLORIA MORAES	83.300,00	0,00	142.016,71	0,00	225.316,71	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0010	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI WILLIAM C B MARTINS	123.600,00	0,00	155.409,32	0,00	279.009,32	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0011	ASSOC APOIO ESC MUL DR CESAR B B EVANGELISTA	146.664,00	0,00	183.687,23	0,00	330.351,23	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0013	ASSOC APOIO ESC MUL SAO MIGUEL	74.596,00	0,00	129.709,34	0,00	204.305,34	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0014	ASSOC APOIO PAIS E M ESC MUL ZECA BARROS	170.838,00	0,00	180.499,41	0,00	351.337,41	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0015	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI PEDRO CARREIRO	128.920,00	0,00	142.836,46	0,00	271.756,46	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0016	ASSOC PAIS E M DO CEI MUL PROF MARIA DE F S OLIVEI	130.720,00	0,00	182.374,65	0,00	313.094,65	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0017	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI DONA REGINA S CAMPO	102.270,00	0,00	126.498,35	0,00	228.768,35	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0018	ASSOC APOIO ESC MUL Ma DA CONCEICAO C LUZ	147.956,00	0,00	109.148,47	0,00	257.104,47	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0019	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL III	118.270,00	0,00	168.328,56	0,00	286.598,56	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0020	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MODERNA	186.892,00	0,00	185.741,56	0,00	372.633,56	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0021	CRECHE NORMANDO SOUSA LINHARES	0,00	0,00	37.491,20	0,00	37.491,20	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0022	ASSOC APOIO PAIS E MESTRES ESC MUL LUIZ GONZAGA	277.636,00	0,00	451.126,81	0,00	728.762,81	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0023	ASSOC APOIO ESC MUL TOMAZ BATISTA	73.936,00	0,00	84.656,01	0,00	158.592,01	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0024	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SANTA CLARA	177.680,00	0,00	242.934,67	0,00	420.614,67	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0025	ASSOC RENASCER ESC MUL JOSEFA DIAS DA SILVA	98.420,00	0,00	141.092,65	0,00	239.512,65	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0026	ASSOC APOIO ESC MUL LEIA RAQUEL D MOTA	113.402,00	0,00	196.038,20	0,00	309.440,20	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0027	ASSOC PAIS E MEST DO CEI PROF EDILIA MORAES SOARES	156.500,00	0,00	228.049,38	0,00	384.549,38	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0028	ASSOC APOIO ESC MUL PREF JOAO S LIMA	102.504,00	0,00	134.811,26	0,00	237.315,26	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0029	ASSOC APOIO ESC MUL OLAVO BILAC	101.546,00	0,00	157.610,51	0,00	259.156,51	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0030	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI NATALINA Ma DE JESU	166.272,00	0,00	184.875,70	0,00	351.147,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0031	ASSOC BOM VIVER ESC MUL BENEDITO C BRAGA	133.062,00	0,00	200.875,37	0,00	333.937,37	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0032	ASSOC AP PAIS E M CEI CONSTANTINO P OLIVEIRA	133.480,00	0,00	206.871,36	0,00	340.351,36	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0033	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL SANTA TEREZA	56.824,00	0,00	85.473,52	0,00	142.297,52	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0034	ASSOC APOIO ESC MUL SANTA LUZIA	109.280,00	0,00	108.773,03	0,00	218.053,03	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0035	ASSOC A DE PAIS E MEST CEI NOSSA SRa DOS MILAGRES	90.550,00	0,00	266.779,61	0,00	357.329,61	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0036	ASSOC APOIO P E M VILA AZUL ESC MUL LUZIA MACHADO	121.708,00	0,00	69.750,00	0,00	191.458,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0037	ASSOC APOIO ESC MUL ARNON FERREIRA LEAL	96.964,00	0,00	110.821,18	0,00	207.785,18	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0038	ASSOC APOIO ESC MUL GENTIL F BRITO	93.854,00	0,00	459.456,10	0,00	553.310,10	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0039	ASSOC APOIO P M ESC MUL JOAQ DE BRITO PARANAGUA	214.370,00	0,00	253.505,00	0,00	467.875,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0040	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI TEREZA HILARIO RIBE	91.860,00	0,00	122.647,19	0,00	214.507,19	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0041	CRECHE MAE DE DEUS PEQ IRMAS MISS CARIDADE	87.050,00	0,00	72.690,57	0,00	159.740,57	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0042	ASSOC JARD DAS FLORES E M DOMINGOS S LEMOS	122.198,00	0,00	180.194,07	0,00	302.392,07	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0043	ASSOC APOIO ESC MUL AURELIO B DE HOLANDA	94.464,00	0,00	138.199,00	0,00	232.663,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0044	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL I	94.090,00	0,00	123.384,29	0,00	217.474,29	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0045	ASSOC APOIO ESC MUL TEREZA H RIBEIRO	150.742,00	0,00	184.032,91	0,00	334.774,91	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0046	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI BOANICE B KALIL	110.880,00	0,00	138.355,38	0,00	249.235,38	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0047	ASSOC DE PAIS E MEST DO CEI MUL ANTONIO R COSTA	96.680,00	0,00	113.924,54	0,00	210.604,54	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0048	ASSOC CEU AZUL ESC MUL JOSE FERREIRA BARROS	111.240,00	0,00	161.774,13	0,00	273.014,13	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0049	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST EDUC ESP FRANCISCO THIE	118.150,00	0,00	152.389,32	0,00	270.539,32	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0050	ASSOC DE PAIS E MEST NUCLEO RURAL II	119.210,00	0,00	151.435,72	0,00	270.645,72	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0051	ASSOC APOIO DE PAIS E MESTRES CEI CORA CORALINA	296.170,00	0,00	230.059,09	0,00	526.229,09	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0052	ASSOC APOIO ESC MUL VER RAIMUNDO F COELHO	82.446,00	0,00	126.478,85	0,00	208.924,85	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0053	ASSOC APOIO ESC MUL SAO VIC DE PAULA	86.236,00	0,00	116.126,06	0,00	202.362,06	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0054	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI RAIMUNDO ALVES LIRA	88.290,00	0,00	136.233,77	0,00	224.523,77	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0055	ASSOC APOIO PAIS E MEST CEI MUL CRIANCA FELIZ	156.510,00	0,00	195.301,35	0,00	351.811,35	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0056	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL JOSE NOGUEIRA	128.656,00	0,00	123.172,25	0,00	251.828,25	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0057	CRECHE CRIANCA ESP DO LIONS CLUBE DE ARAGUAINA	67.860,00	0,00	85.664,65	0,00	153.524,65	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0058	ASSOC APOIO PAIS E M DO CEI NOSSA SRa NATIVIDADE	140.960,00	0,00	170.809,88	0,00	311.769,88	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0059	ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SAO JOSE OPERARIO	85.660,00	0,00	109.693,68	0,00	195.353,68	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0060	ASSOC APOIO PAIS E M ESC MUL MANOEL LIRA	231.220,00	0,00	282.000,51	0,00	513.220,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0061	ASSOC DE PAIS E MEST ESC MUL SANTA ROSA	60.810,00	0,00	91.912,72	0,00	152.722,72	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0063	FUNDACAO EVANGELICA RESTAURAR	15.462.215,85	0,00	832.393,02	0,00	16.294.608,87	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0064	ASSOC APOIO ESC MUL SALOMAO CARDOSO	79.764,00	0,00	110.541,56	0,00	190.305,56	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0065	ASSOC APOIO PAIS E MESTRES DO CEI D JOAQUINA MOTA	103.940,00	0,00	119.856,10	0,00	223.796,10	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0066	ASSOC APOIO COM ESC MUL DR SIMAO LUTZ KOSSOBUTZI	238.300,00	0,00	282.938,39	0,00	521.238,39	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0067	ASSOC PAIS E MEST ESC MUL WILLIAM C B MARTINS	271.078,00	0,00	336.162,69	0,00	607.240,69	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0068	ASSOC APOIO ESC MUL CABO LUZ MACHADO	67.672,00	0,00	104.352,93	0,00	172.024,93	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0069	ASSOC APOIO ESC MUL CASEMIRO F SOARES	64.714,00	0,00	107.176,73	0,00	171.890,73	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0070	ASSOC DE APOIO DA ESC MUL PAROQUIAL DOM CORNELIO	99.210,00	0,00	118.658,03	0,00	217.868,03	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0075	ASSOCIACAO DE TRATAMENTO E REINsercao SOCIAL DE ARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0076	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP ARAG	29.065,00	0,00	0,00	0,00	29.065,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0078	FUNDACAO EVANGELICA RESTAURAR	3.517.084,94	0,00	194.935,91	0,00	3.712.020,85	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0079	ASSOC APOIO PAIS MEST DO CEI MUL SITIO DONA BENTA	117.000,00	0,00	160.699,98	0,00	277.699,98	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0080	ASSOC DOS CORREDORES DE RUA DE ARAGUAINA	115.000,00	0,00	113.600,00	0,00	228.600,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0083	INSTITUTO ENCANTO DO LUAR	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0084	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA MALACABADOS	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0085	APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0086	G H SILVA ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0087	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA ARRANCA TOCO	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0088	R P BOTELHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0089	TIAGO LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0090	DIEFFEERSON WILLIAN LEAL DE SOUSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0092	ASSOC DE PRESERVACAO ECOLOGICA NATURA ATIVA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0093	ASSOC DE APOIO DO CEI JOSE XAVIER	0,00	0,00	150.250,21	0,00	150.250,21	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0094	ASSOC APOIO DE PAIS E M DO CEI MUL PROF LUSINEIDE	0,00	0,00	201.466,51	0,00	201.466,51	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0096	ASSOC APOIO PAIS E M ESC M TEMPO INT JOAQUIM CARL	0,00	0,00	336.717,80	0,00	336.717,80	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0097	ASSOC DE APOIO PAIS E M DO CEI M ELIZABETH ALVES C	0,00	0,00	212.205,06	0,00	212.205,06	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0100	ELZA CUNHA MACHADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0101	LUCELIA GOMES DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	193.494.631,31	5.345.631.542,96	6.874.773.869,36	0,00	1.722.636.957,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000	EM EXECUCAO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.0001	WC VIAGENS E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TC CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	163.818.897,38	5.329.307.517,50	6.845.102.728,45	0,00	1.679.614.108,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	163.818.897,38	5.329.307.517,50	6.845.102.728,45	0,00	1.679.614.108,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	163.818.897,38	5.329.307.517,50	6.845.102.728,45	0,00	1.679.614.108,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	150.838.076,90	2.284.147.056,65	2.301.472.954,07	0,00	168.163.974,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	150.838.076,90	2.283.066.159,74	2.301.472.954,07	0,00	169.244.871,23
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	39.070.780,03	2.071.927.827,00	2.077.378.380,46	0,00	44.521.333,49
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	38.767.087,25	2.071.101.690,60	2.076.855.936,84	0,00	44.521.333,49
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA PARA RECURSOS PROPRIOS (501000000)	0,00	303.692,78	826.136,40	522.443,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	111.767.296,87	211.138.332,74	224.094.573,61	0,00	124.723.537,74
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR MDE (002000000)	0,00	120.931,59	62.972.716,05	62.851.784,46	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (002085000)	0,00	0,00	0,00	223,89	0,00	223,89
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR FUNDEB	0,00	0,00	30.691.807,91	30.691.807,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR ASPS (004000000)	0,00	1.111.787,06	35.054.031,24	34.991.353,26	0,00	1.049.109,08
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RPPS (005000000)	0,00	105.647.399,02	3.942.869,67	3.454.876,61	0,00	105.159.405,96
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (007000000)	0,00	14.259,24	0,00	173,16	0,00	14.432,40
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR CIDE (008000000)	0,00	0,00	211.134,98	616.253,87	0,00	405.118,89
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (009000000)	0,00	0,00	0,00	2.822.561,00	0,00	2.822.561,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR COSIP (012300000)	0,00	0,00	605.439,84	605.439,84	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (020000000)	0,00	1.227,27	630.004,40	630.004,40	0,00	1.227,27
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (020100000)	0,00	0,00	2.713.650,84	2.713.650,84	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (020200000)	167.404,97	0,00	452.997,54	620.402,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (020300000)	0,00	20.226,76	534.000,00	513.773,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (020400000 A 024900000)	0,00	474.650,29	0,00	0,00	0,00	474.650,29
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (025000000 A 029700000)	0,00	0,00	3.260.850,86	3.260.850,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.19.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029800000)	174.220,55	0,00	0,00	174.220,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (029900000)	0,00	0,00	12.969.074,57	12.969.074,57	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (040100000)	0,00	9.609,80	9.609,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (040500000)	0,00	28.733,05	28.733,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (040600000)	0,00	303.692,83	303.692,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (040700000)	0,00	12.685,33	20.925.291,92	20.912.606,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (040800000)	0,00	2.315,06	704.478,71	2.791.965,47	0,00	2.089.801,82
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (040900000 A 043900000)	0,00	339.925,96	313.230,50	459.747,11	0,00	486.442,57
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (044000000 A 044900000)	0,00	0,00	331.421,95	391.423,95	0,00	60.002,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	0,00	3.685,01	8.402.326,04	8.730.790,56	0,00	332.149,53
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (049800000)	0,00	2.121.595,60	0,00	0,00	0,00	2.121.595,60
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (049900000)	0,00	0,00	638.965,00	834.831,36	0,00	195.866,36
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (060000000)	0,00	0,00	5.388.848,52	6.049.581,49	0,00	660.732,97
8.2.1.1.1.01.02.32.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (070000000 A 074900000)	0,00	1.896.198,52	1.059.616,29	140.637,87	0,00	977.220,10
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	0,00	1.101.878,97	3.639.629,63	0,00	2.537.750,66
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL (079900000)	0,00	0,00	177.908,17	177.908,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (200000000 A 299900000)	0,00	0,00	0,00	22.573,35	0,00	22.573,35
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	17.120.625,22	19.003.795,67	0,00	1.883.170,45
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (501700000)	0,00	0,00	300.000,00	824.877,96	0,00	524.877,96
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR 012300000	0,00	0,00	293.127,87	3.197.753,46	0,00	2.904.625,59
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.080.896,91	0,00	1.080.896,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	1.080.896,91	0,00	1.080.896,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.853.396,49	651.505.233,83	654.244.273,50	0,00	4.592.436,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.853.396,49	560.638.336,44	563.377.376,11	0,00	4.592.436,16
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	211.810,27	0,00	321.148.219,31	322.252.134,50	0,00	892.104,92
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (001000000)	211.810,27	0,00	321.148.219,31	322.252.134,50	0,00	892.104,92
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.065.206,76	239.490.117,13	241.125.241,61	0,00	3.700.331,24
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR MDE (002000000)	0,00	1.650.123,12	30.655.401,51	29.775.846,79	0,00	770.568,40
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR POR EMPENHO 0030 60 000	0,00	0,00	8.509.421,44	8.509.421,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FUNDEB 40% (003040XXX)	0,00	0,00	21.383.116,70	21.383.116,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR ASPS (004000000)	0,00	31.546,18	71.141.581,18	71.314.584,74	0,00	204.549,74
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RPPS (005000000)	0,00	3.750,15	19.300.534,19	19.296.784,19	0,00	0,15
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR CIDE (008000000)	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COSIP (012300000)	0,00	0,00	1.136.478,39	1.145.732,50	0,00	9.254,11
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (020000000)	0,00	1.748,79	1.748,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (020100000)	0,00	0,00	4.000.357,90	4.000.357,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (020200000)	0,00	0,00	634.055,10	634.055,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (020300000)	0,00	0,00	34.993,00	141.993,00	0,00	107.000,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (020400000 A 024900000)	86.056,29	0,00	0,00	86.056,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (025000000 A 029700000)	0,00	0,00	2.917.107,31	3.007.341,27	0,00	90.233,96
8.2.1.1.2.01.02.19.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029800000)	0,00	300.054,73	300.054,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (029900000)	0,00	0,00	4.755.394,04	5.031.105,17	0,00	275.711,13
8.2.1.1.2.01.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (040500000)	0,00	0,00	8.523.887,87	8.523.887,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (040600000)	0,00	3.455,20	3.455,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (040700000)	0,00	0,00	11.444.221,11	12.775.920,76	0,00	1.331.699,65
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (040800000)	0,00	418,00	1.155.377,60	1.207.668,05	0,00	52.708,45
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (040900000 A 043900000)	0,00	5.711,34	569.530,86	606.351,36	0,00	42.531,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (044000000 A 044900000)	0,00	0,00	331.421,95	331.421,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	0,00	0,00	1.488.030,06	1.494.402,80	0,00	6.372,74
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (049900000)	0,00	0,00	7.307.586,90	7.761.328,40	0,00	453.741,50
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (060000000)	0,00	0,00	1.388.848,52	1.388.848,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.32.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (070000000 A 074900000)	0,00	17.362,49	140.637,87	123.275,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	0,00	2.943.052,77	3.175.531,47	0,00	232.478,70
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL (079900000)	0,00	0,00	177.908,17	177.908,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.37.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (200000000 A 299900000)	0,00	137.093,05	137.093,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	34.302.125,38	34.424.369,65	0,00	122.244,27
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (501700000)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF No 4320 1964 (600000000 A 799900000)	0,00	0,00	4.101.695,54	4.102.932,14	0,00	1.236,60
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	90.866.897,39	90.866.897,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	17.317.964,58	17.317.964,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	17.317.964,58	17.317.964,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	351.749,28	351.749,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	351.749,28	351.749,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PAB FIXO (0401 00 000)	0,00	0,00	4.300.029,02	4.300.029,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.24.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO TRANSFERENCIAS (0405 00 00)	0,00	0,00	26.841.443,51	26.841.443,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.25.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	0,00	2.281.176,48	2.281.176,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	0,00	1.500.089,31	1.500.089,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.28.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 A 0439 00 000)	0,00	0,00	38.274.445,21	38.274.445,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	9.041.062,93	535.376.520,41	532.511.073,36	0,00	6.175.615,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.041.050,91	525.076.809,49	520.600.955,11	0,00	4.565.196,53
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	7.456.618,69	399.042.740,96	394.505.156,75	0,00	2.919.034,48
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	7.456.618,69	399.042.740,96	394.505.156,75	0,00	2.919.034,48
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.584.432,22	126.034.068,53	126.095.798,36	0,00	1.646.162,05
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO MDE (0020 00 000)	0,00	222.611,43	8.642.711,65	8.420.100,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	0,00	19.944.018,67	19.944.018,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	0,00	2.375.064,80	2.375.064,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPS (0040 00 000)	0,00	817.207,87	28.978.298,53	28.928.131,61	0,00	767.040,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RPPS (0050 00 000)	0,00	564,95	3.470.379,81	3.472.455,55	0,00	2.640,69
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	233.078,51	233.078,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)	0,00	14.821,86	14.821,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO COSIP (012300000)	0,00	0,00	1.288.707,49	1.288.707,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (020100000)	0,00	0,00	2.038.019,26	2.049.138,20	0,00	11.118,94
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (020200000)	0,00	0,00	614.654,75	614.654,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (020300000)	0,00	0,00	695.163,27	695.163,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (020400000 A 024900000)	0,00	0,00	0,00	94.049,29	0,00	94.049,29
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (025000000 A 029700000)	0,00	0,00	2.808.275,51	2.808.275,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.19.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029800000)	0,00	192.058,19	685.903,03	542.870,89	0,00	49.026,05
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (029900000)	0,00	0,00	11.710.914,12	11.710.914,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (040100000)	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (040500000)	0,00	38.547,58	38.547,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (040600000)	0,00	120.999,99	120.999,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (040700000)	0,00	0,00	17.290.619,26	17.328.662,16	0,00	38.042,90
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (040800000)	0,00	91.331,60	2.143.481,74	2.052.150,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (040900000 A 043900000)	0,00	18.201,84	308.485,30	308.485,30	0,00	18.201,84
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (044000000 A 044900000)	0,00	168,75	7.998,00	7.998,00	0,00	168,75
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	0,00	0,00	7.255.513,07	7.255.913,07	0,00	400,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (049800000)	0,00	3.993,37	0,00	0,00	0,00	3.993,37
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (049900000)	0,00	0,00	834.550,36	834.550,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (060000000)	0,00	0,00	5.489.116,09	5.489.116,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.32.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (070000000 A 074900000)	0,00	63.024,79	0,00	0,00	0,00	63.024,79
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	0,00	872.566,34	872.566,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.38.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM O ESTADO (300000000 A 399900000)	0,00	0,00	922.294,31	922.294,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	5.121.540,93	5.121.540,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (501700000)	0,00	0,00	0,00	154,46	0,00	154,46
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	dFR	0,00	0,00	2.127.444,30	2.725.744,32	0,00	598.300,02
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	12,02	10.253.562,78	11.863.970,11	0,00	1.610.419,35
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	12,02	4.635.175,20	5.166.503,48	0,00	531.340,30
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	12,02	4.635.175,20	5.166.503,48	0,00	531.340,30
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	5.618.387,58	6.697.466,63	0,00	1.079.079,05
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR RETENCAO 0020 00 000	0,00	0,00	704.215,03	1.003.683,80	0,00	299.468,77
8.2.1.1.3.02.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	0,00	228,23	0,00	228,23
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR RETENCAO 0030 60 000	0,00	0,00	3.240.151,32	3.678.344,49	0,00	438.193,17
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR RETENCAO 0030 40 000	0,00	0,00	0,00	241.578,31	0,00	241.578,31
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR RETENCAO 0200 00 000	0,00	0,00	3.168,90	3.168,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR RETENCAO 0203 00 000	0,00	0,00	969,95	969,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR RETENCAO 0298 00 000	0,00	0,00	16.052,57	16.052,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR RETENCAO 0401 00 000	0,00	0,00	407.918,85	460.530,51	0,00	52.611,66
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	DDR RETENCAO 0405 00 000	0,00	0,00	7.577,79	8.082,47	0,00	504,68
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR RETENCAO 0406 00 000	0,00	0,00	24.248,44	39.571,41	0,00	15.322,97
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	0,00	0,00	873.317,88	873.317,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	0,00	265.496,14	265.496,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	64.125,32	92.845,75	0,00	28.720,43
8.2.1.1.3.02.02.44.00.0000	DDR PRO CONSIGNACOES RETENCOES (012300000)	0,00	0,00	11.145,39	13.596,22	0,00	2.450,83
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	46.148,14	46.148,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.523.618,23	1.855.752.981,56	3.147.821.355,43	0,00	1.293.591.992,10
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	1.523.618,23	1.458.185.451,35	1.457.742.730,03	0,00	1.080.896,91
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	1.523.618,23	1.452.087.170,21	1.451.644.448,89	0,00	1.080.896,91
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA PARA RECURSOS PROPRIOS (501000000)	0,00	0,00	6.098.281,14	6.098.281,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	397.567.530,21	1.690.078.625,40	0,00	1.292.511.095,19
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE (002000000)	0,00	0,00	358.238.714,24	1.401.418.429,29	0,00	1.043.179.715,05
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECRUSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	358.238.714,24	1.401.418.429,29	0,00	1.043.179.715,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (002085000)	0,00	0,00	36.641.365,78	285.972.745,92	0,00	249.331.380,14
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	2.917.798,24	42.780.498,24	0,00	39.862.700,00
8.2.1.1.4.02.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	7.513.954,93	7.514.336,28	0,00	381,35
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	0,00	7.990.807,99	73.956.276,54	0,00	65.965.468,55
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	0,00	241.578,31	19.383.879,29	0,00	19.142.300,98
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	5.772.647,72	73.036.017,74	0,00	67.263.370,02
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO ADICIONAL DO PERCENTUAL MINIMO QUE DEIXOU DE SER APLICADO EM ASPS CONFORME PREVISTO NA LC No 141 2012 (0040 40 000)	0,00	0,00	0,00	254,02	0,00	254,02
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	553.669,46	16.433.118,89	0,00	15.879.449,43
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00	1.006,25
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	861.402,32	1.283.279,67	0,00	421.877,35
8.2.1.1.4.02.02.11.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)	0,00	0,00	4.585.918,02	5.004.291,73	0,00	418.373,71
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	0,00	5.022.209,82	6.801.491,26	0,00	1.779.281,44
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	0,00	0,00	3.051.923,06	0,00	3.051.923,06
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	0,00	969,95	774.662,77	0,00	773.692,82
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	0,00	847.550,12	0,00	847.550,12
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	0,00	16.052,57	3.650.415,25	0,00	3.634.362,68
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA 0401 00 000	0,00	0,00	460.530,51	3.245.639,31	0,00	2.785.108,80
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DDR UTILIZADA 0405 00 000	0,00	0,00	8.082,47	3.600.008,10	0,00	3.591.925,63
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DDR UTILIZADA 0406 00 000	0,00	0,00	39.571,41	615.788,01	0,00	576.216,60
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DDR UTILIZADO 0407 00 000	0,00	0,00	0,00	308.485,30	0,00	308.485,30
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DDR UTILIZADA 0408 00 000	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADO 0409 00 000 A 0439 00 000	0,00	0,00	55.449,01	600.592,79	0,00	545.143,78
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA 0450 00 000 A 0497 00 000	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADO 0498 00 000	0,00	0,00	0,00	4.111.983,00	0,00	4.111.983,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	0,00	0,00	746,20	675.619,74	0,00	674.873,54
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	586.380,63	9.382.441,78	0,00	8.796.061,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM O ESTADO (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	0,00	2.649.971,34	0,00	2.649.971,34
8.2.1.1.4.02.02.41.00.0000	DFR	0,00	0,00	0,00	11.397,08	0,00	11.397,08
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	dfr	0,00	0,00	13.596,22	5.873.820,36	0,00	5.860.224,14
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDEB 60% (003060XXX)	0,00	0,00	2.687.450,19	2.687.450,19	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	562.742,83	2.525.725,05	209.053.072,09	0,00	207.090.089,87
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	916.853,30	208.006.943,17	0,00	207.090.089,87
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	916.853,30	208.006.943,17	0,00	207.090.089,87
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	916.853,30	208.006.943,17	0,00	207.090.089,87
8.2.1.1.5.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	562.742,83	1.608.871,75	1.046.128,92	0,00	0,00
8.2.1.1.5.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE MDE (002000000)	0,00	562.742,83	1.608.871,75	1.046.128,92	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.106.146,14	16.324.025,46	16.324.025,46	0,00	2.106.146,14
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.106.146,14	16.324.025,46	16.324.025,46	0,00	2.106.146,14
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.106.146,14	9.215.085,80	7.108.939,66	0,00	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	2.106.146,14	9.215.085,80	7.108.939,66	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	2.106.146,14	9.215.085,80	7.108.939,66	0,00	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.108.939,66	9.215.085,80	0,00	2.106.146,14
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	7.108.939,66	9.215.085,80	0,00	2.106.146,14
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	7.108.939,66	9.215.085,80	0,00	2.106.146,14
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	27.535.987,79	0,00	13.347.115,45	0,00	40.883.103,24
LINHA TOTAL		796.407.759,42	796.407.759,42	17.694.014.348,	17.694.014.348,	4.982.281.311,12	4.982.281.311,12
				45	45		

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	625.970.519,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	801.032.265,82
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.312.772.824,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.137.711.077,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.320.901.009,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.320.901.009,67

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.722.636.957,71
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	1.722.636.957,71

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	48.863.813,19	2.919.034,48	531.340,30	0,00	892.104,92	44.521.333,49
0020.00.000 MDE	1.070.037,17	0,00	299.468,77	0,00	770.568,40	0,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	452,12	0,00	228,23	0,00	0,00	223,89
0030.00.000 FUNDEB	679.771,48	0,00	679.771,48	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	2.020.699,77	767.040,95	0,00	0,00	204.549,74	1.049.109,08
0050.00.000 RPPS	105.162.046,80	2.640,69	0,00	0,00	0,15	105.159.405,96
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	14.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,40
0080.00.000 CIDE	405.118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	405.118,89
0090.00.000 Multas previstas na Legislação de Trânsito	2.822.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.561,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	9.254,11	0,00	0,00	0,00	9.254,11	0,00

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)	
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,27
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	11.118,94	11.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	568.699,58	94.049,29	0,00	0,00	0,00	474.650,29
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	90.233,96	0,00	0,00	0,00	90.233,96	0,00
0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	49.026,05	49.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	328.322,79	0,00	52.611,66	0,00	275.711,13	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.370.247,23	38.042,90	504,68	0,00	1.331.699,65	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.157.833,24	0,00	15.322,97	0,00	52.708,45	2.089.801,82
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	547.176,25	18.201,84	0,00	0,00	42.531,84	486.442,57
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	60.170,75	168,75	0,00	0,00	0,00	60.002,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	338.922,27	400,00	0,00	0,00	6.372,74	332.149,53
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.125.588,97	3.993,37	0,00	0,00	0,00	2.121.595,60
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	649.607,86	0,00	0,00	0,00	453.741,50	195.866,36

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)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	660.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	660.732,97
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	1.040.244,89	63.024,79	0,00	0,00	0,00	977.220,10
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.770.229,36	0,00	0,00	0,00	232.478,70	2.537.750,66
0799.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	22.573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,35
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)	2.034.135,15	0,00	28.720,43	0,00	122.244,27	1.883.170,45
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)	525.032,42	154,46	0,00	0,00	0,00	524.877,96
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.506.613,04	598.300,02	2.450,83	0,00	1.236,60	2.904.625,59
TOTAL	180.012.923,27	4.565.196,53	1.610.419,35	0,00	4.592.436,16	169.244.871,23

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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				397.675.645,11
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				57.073.388,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			51.762.198,64	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		28.369.198,30		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO III)		683.148,79		
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS		683.148,79		
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	409.889,40		
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	34.157,44		
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.00.000	136.629,60		
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	102.472,35		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		11.661.410,16		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	6.996.845,56		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	2.915.352,97		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.749.211,63		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.719.081,40		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		11.086.654,09		
1.1.1.2.04.31.11.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	6.651.991,96		
1.1.1.2.04.31.12.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0010.00.000	2.771.663,90		
1.1.1.2.04.31.14.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0010.00.000	1.662.998,23		
1.1.1.2.04.31.21.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.22.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.24.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		1.632.427,31		
1.1.1.2.04.34.31.00.0000	IRRF - PRESTADORES SERVICOS PROPRIO	0010.00.000	979.456,12		
1.1.1.2.04.34.32.00.0000	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS MDE	0010.00.000	408.107,05		
1.1.1.2.04.34.34.00.0000	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS ASPS	0010.00.000	244.864,14		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI		3.305.557,95		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	1.983.334,38		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	826.389,77		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	495.833,80		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		23.393.000,34		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		23.393.000,34		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		23.393.000,34		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	14.035.797,38		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	5.848.252,31		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	3.508.950,65		
SOMA - IMPOSTOS					51.762.198,64
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			5.311.189,63	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.724.089,73		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	196.613,96		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.000	142.574,14		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	1.894.191,51		
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.27.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	263.881,09		
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0010.00.000	33.364,26		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		0,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		0,00		
1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	193.464,77		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.587.099,90		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	18.163,41		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	1.564.107,07		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.004.829,42		
1.1.2.2.99.00.03.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	6.747,19		
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	0010.00.000	976.514,54		
1.1.2.2.99.00.07.00.0000	TAXAS DE SERVICOS AEROPORTUARIO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	21.567,69		
SOMA - TAXAS					5.311.189,63
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					57.073.388,27
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				20.188.247,77
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			9.709.725,12	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		9.709.725,12		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050.00.000	9.349.079,38		
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050.00.000	360.645,74		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					9.709.725,12
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0123.00.000		10.478.522,65	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				17.546.598,96
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			211.505,91	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		211.505,91		
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0010.00.000	211.505,91		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					211.505,91
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			17.270.447,57	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.837.714,56		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.507.380,27		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	349.660,66		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE		833,47		
1.3.2.5.01.05.01.00.0000	REC REMUN REND.APLIC. RECURSOS VINCULADOS -MDE- MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -	0020.85.000	833,47		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	1.645,98		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	11.493,76		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0701.00.000	134.287,37		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE		40.666,58		
1.3.2.5.01.12.02.00.0000	REC REMUN DEP BANC FNDE-PNAE	0202.00.000	11.215,32		
1.3.2.5.01.12.03.00.0000	REC REMUN DEP BANC FNDE - PNAT	0203.00.000	1.574,94		
1.3.2.5.01.12.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0204.00.000	27.876,32		
1.3.2.5.01.30.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS VINCULADOS - F. SAUDE		259.812,55		
1.3.2.5.01.30.31.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PAB FIXO	0401.00.000	25.278,56		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.30.33.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PSF	0401.00.000	4,31		
1.3.2.5.01.30.34.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.30.35.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PACS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.30.36.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - ASSIST FARMA	0407.00.000	12.279,79		
1.3.2.5.01.30.38.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - VIGIL EM SAUDE	0406.00.000	50.556,58		
1.3.2.5.01.30.40.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO DO MAC	0405.00.000	75.827,20		
1.3.2.5.01.30.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACOES	0409.00.000	95.866,11		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		708.979,90		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - CONVENIO UNIAO	2070.00.000	335.010,27		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	3071.00.000	157,61		
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	0498.00.000	222.177,11		
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	0298.00.000	140.178,56		
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DA EDUCACAO	0070.00.000	1.988,67		
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DA SAUDE	2070.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO MEIO AMBIENTE	0200.00.000	9.467,68		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		330.334,29		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	330.334,29		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		15.432.733,01		
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0050.00.000	15.432.733,01		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					17.270.447,57
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			64.645,48	
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0010.00.000	64.645,48		
SOMA - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS					64.645,48
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					17.546.598,96
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				706.589,33
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS		72.653,27		
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	0010.00.000	72.653,27		
1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS		820,27		
1.6.0.0.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0010.00.000	820,27		
1.6.0.0.03.00.00.00.0000	Servicos de Transporte		87.902,33		
1.6.0.0.03.99.00.00.0000	Outros servicos de Transporte	0010.00.000	87.902,33		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		80.154,49		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		80.154,49		
1.6.0.0.13.99.04.00.0000	FUNDO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.05.00.0000	FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.000	80.154,49		
1.6.0.0.13.99.99.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.14.00.00.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		4.515,15		
1.6.0.0.14.00.01.00.0000	SERVICOS CENTRO DE ZOONOSES	0498.00.000	4.515,15		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		460.543,82		
1.6.0.0.99.00.05.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	9.128,06		
1.6.0.0.99.11.00.00.0000	SERVICOS ADM. CEMITERIO - FUNAMC	0010.00.000	80.018,17		
1.6.0.0.99.12.00.00.0000	ALUGUEL DE SALAS E BOX AEROPORTO	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.13.00.00.0000	COLAB. MERC. FEIRAS LIVRES - FUNAMC	0010.00.000	153.603,00		
1.6.0.0.99.14.00.00.0000	LIC. IMP. SHOW E ESPETACULOS - FUNAMC	0010.00.000	160.454,45		
1.6.0.0.99.15.00.00.0000	TARIFA AEROPORTUARIA	0010.00.000	133,26		
1.6.0.0.99.16.00.00.0000	Servicos de Arrendamento Aeroporto Municipal	0010.00.000	57.206,88		
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					706.589,33
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				285.343.358,16
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			278.409.530,01	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		122.956.449,51		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		71.197.299,01		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -COTA MENSAL		65.299.303,63		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	39.179.582,69		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	3.264.965,22		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	13.059.860,07		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	9.794.895,65		
1.7.2.1.01.02.71.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.72.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (C Nº 55/2007) EDUC	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.74.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)		2.902.936,64		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	2.177.202,48		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	725.734,16		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)		2.995.058,74		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	2.246.294,05		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	748.764,69		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		758.512,62		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	758.512,62		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO		42.402.439,47		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL		5.244,96		
1.7.2.1.33.04.05.00.0000	TESTE DE GRAVIDEZ	0409.00.000	5.244,96		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		13.584.620,00		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	3.746.952,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0401.00.000	2.808.720,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0401.00.000	3.917.082,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0401.00.000	809.490,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0401.00.000	480.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ATENCAO BASICA	0409.00.000	1.110.700,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		711.676,00		
1.7.2.1.33.11.99.01.0000	EMAD - ATENCAO DOMICILIAR	0401.00.000	600.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.02.0000	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0401.00.000	72.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.03.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0401.00.000	39.676,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		24.851.717,82		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	21.677.177,82		
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0409.00.000	2.020.200,00		
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO- CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA.	0401.00.000	277.200,00		
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0405.00.000	517.140,00		
1.7.2.1.33.12.15.00.0000	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0409.00.000	360.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.924.474,93		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0406.00.000	2.522.046,42		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	100.872,96		
1.7.2.1.33.13.25.00.0000	INC. DST/AIDS	0406.00.000	183.333,26		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0406.00.000	118.222,29		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		843.381,76		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.000	843.381,76		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS		68.000,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0408.00.000	68.000,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		125.000,00		
1.7.2.1.33.99.01.00.0000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0409.00.000	125.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.379.127,54		
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	PAC PROG. APOIO CRIANCA/COLMEIA	0701.00.000	190.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	PPD PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	0701.00.000	188.922,50		
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	PETI PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	0701.00.000	107.900,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	FMAS PFM3 - PIOS FIXO MEDIO COMPLEXIDADE	0701.00.000	659.600,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	FMASP JOC - PISO B VARIAVEL I	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	PMFASP VM	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	TRANSF. FNS CRAS	0701.00.000	180.000,00		
1.7.2.1.34.00.13.00.0000	TRANSF. CREAS	0701.00.000	51.500,00		
1.7.2.1.34.00.15.00.0000	TRANSF. BOLSA FAMILIA	0701.00.000	507.143,77		
1.7.2.1.34.00.16.00.0000	IGD-SUAS	0010.00.000	118.242,60		
1.7.2.1.34.00.17.00.0000	TRANSF. FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0701.00.000	322.978,67		
1.7.2.1.34.00.18.00.0000	TRANSF. QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.19.00.0000	TRANSF. FNS ACESSUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.20.00.0000	Transferencia Recursos FNAS - Piso complexidade Pop de Rua	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.22.00.0000	Transferencia FNSA BPC na escola	0701.00.000	2.840,00		
1.7.2.1.34.00.23.00.0000	TRANF. FNAS CRIANCA FELIZ	0701.00.000	50.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		5.575.410,43		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	1.727.614,86		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	2.889.275,60		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	189.851,20		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	TRANSF. FNDE-PEJA	0204.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0204.00.000	37.720,02		
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PROGRAMA CRECHE/PRO-INFANCIA	0204.00.000	730.948,75		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.2.1.35.99.02.00.0000	TRANSF. FNDE. BRASIL ALFABETIZA	0204.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.04.00.0000	PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO	0204.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		32.019,12		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	19.211,52		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020.00.000	1.600,92		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	6.403,80		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	4.802,88		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		611.641,32		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0010.00.000	611.641,32		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.928.254,15		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		73.420.106,19		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		49.508.235,68		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	29.704.941,59		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	2.475.411,81		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	9.901.646,90		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	7.426.235,38		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		22.990.191,98		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	13.794.115,43		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	1.149.509,59		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	4.598.038,17		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	3.448.528,79		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		103.042,58		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	64.803,50		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	5.152,14		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0010.00.000	17.630,53		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	15.456,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	818.635,95		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.420.290,12		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0450.00.000	1.019.607,86		
1.7.2.2.33.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA UPA - ESTADO	0409.00.000	4.311.665,57		
1.7.2.2.33.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADO CAPS MANUTENCAO	0498.00.000	278.007,31		
1.7.2.2.33.00.06.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADO CAPS MEDICAMENTOS	0498.00.000	46.628,71		
1.7.2.2.33.12.00.00.0000	TRANSF. ESTADO SAMU		764.380,67		
1.7.2.2.33.12.12.00.0000	TRANSF. ESTADO SAMU	0409.00.000	764.380,67		
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		1.087.857,84		
1.7.2.2.35.04.00.00.0000	TRANSF. TRANSP. ESCOLAR	0298.00.000	1.087.857,84		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		74.524.826,35		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	74.524.826,35		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					278.409.530,01
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			6.000.000,00	
1.7.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	6.000.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					6.000.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			817.804,65	
1.7.5.0.00.00.01.00.0000	0 Doacoes ao Fundo da Crianca e Adolescente	0010.00.000	817.804,65		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					817.804,65
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			116.023,50	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		100.000,00		
1.7.6.1.99.00.11.00.0000	Transferencia de convenio implantacao e sinalizacao	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.14.00.0000	TRANSF. CONVENIO INFOVIA	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.16.00.0000	TRANSF. CONVENIO MOBILIDADE UR.	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.19.00.0000	TRANSF. CONVENIO EVENTOS TRADICIONAIS	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.22.00.0000	Transferencias Convenio Plano Habitacional	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.24.00.0000	TRANSF. CONVENIOI HORTA COMUNITARIO	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.28.00.0000	TRANSF. FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2070.00.000	100.000,00		
1.7.6.1.99.00.29.00.0000	TRANSF. CONVENIO AQUISICAO DE CALCARIO	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.19.00.0000	TRANSF. CONVENIO EVENTOS TRADICIONAIS	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.20.00.0000	TRANSF. CONVENIO INFOVIA, MON.	3071.00.000	0,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		16.023,50		
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		16.023,50		
1.7.6.3.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS - CONV JUDICIARIO	4072.00.000	16.023,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					116.023,50
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					285.343.358,16
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				16.817.462,62
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			7.468.898,87	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.872.703,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.402.287,51		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	841.371,96		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	350.572,27		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	210.343,28		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		345.655,40		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	207.392,41		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	86.414,49		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	51.848,50		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		124.760,09		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		124.760,09		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	74.854,88		
1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	0010.00.000	31.191,09		
1.9.1.1.99.01.04.00.0000	CORRECOES SOBRE OUTROS TRIBUTOS - ASPS	0010.00.000	18.714,12		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.937.954,45		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.937.954,45		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.162.771,98		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	484.489,13		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	290.693,34		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.658.241,42		
1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0010.00.000	3.240.567,03		
1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0090.00.000	367,68		
1.9.1.9.50.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0010.00.000	255.639,52		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	161.667,19		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					7.468.898,87
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			320.235,73	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		0,00		
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		320.235,73		
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		320.235,73		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	119.101,28		
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICOES DE AUXILIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.06.00.0000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0010.00.000	191.276,90		
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUICAO DE SERVIDORES CEDIDO - MDE	0010.00.000	9.857,55		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					320.235,73
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			8.580.200,40	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.319.926,35		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.129.343,08		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.877.605,14		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	782.336,34		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	469.401,60		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS		2.003.513,16		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.202.107,62		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	500.878,52		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	300.527,02		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.187.070,11		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.187.070,11		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	1.187.070,11		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.260.274,05		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		2.260.274,05		
1.9.3.2.99.00.01.00.0000	RECEITA CREDITO EDUCATIVO DIVIDA ATIVA	0010.00.000	2.260.274,05		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					8.580.200,40
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			448.127,62	
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		349.980,47		
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0010.00.000	349.980,47		
1.9.9.0.03.00.00.00.0000	RECEITA DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS		42.452,15		
1.9.9.0.03.02.00.00.0000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	0010.00.000	42.452,15		
1.9.9.0.21.00.00.00.0000	RECEITAS DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZACAO POR SINISTRO	0010.00.000	55.695,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					448.127,62
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					16.817.462,62
SOMA - RECEITAS CORRENTES					397.675.645,11
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				15.074.261,95
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	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		0,00		
2.1.1.4.99.00.02.00.0000	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		0,00		
2.2.1.5.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS - PROPRIO	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				330.023,62
2.3.0.0.99.00.00.00.0000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS (EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E REFINANCIAMENTOS)		330.023,62		
2.3.0.0.99.00.02.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CREDITO EDUCATIVO	0010.00.000	330.023,62		
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					330.023,62
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				14.744.238,33
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			14.744.238,33	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.571.401,93		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		3.269.685,40		
2.4.7.1.01.00.07.00.0000	TRANSF. UNIAO EQUIPAMENTO	0498.00.000	2.199.977,00		
2.4.7.1.01.00.10.00.0000	TRANSF. UNIAO UNIDADE DE SAUDE	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.11.00.0000	TRANSF. CONVENIO COMPLEXO SAUDE	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.12.00.0000	TRANSF. CONVENIO REQUALIFICACAO	0498.00.000	720.148,40		
2.4.7.1.01.00.13.00.0000	TRANSF. CONVENIO AMPLIAR SAUDE	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.15.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO CCZ	0498.00.000	349.560,00		
2.4.7.1.01.00.16.00.0000	TRANS CONSTRUCAO CENTRO DE REABILITACAO	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.17.00.0000	TRANSF. CONVENIO OFICINA ORTOPEDICA	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.18.00.0000	Transferencia Convenio Hospital Infantil	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.823.955,38		
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIÃO PRO-INFA	0298.00.000	653.910,49		
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	CONVENIO UNIAO CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	0298.00.000	911.241,63		
2.4.7.1.02.00.03.00.0000	CONVENIO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	0298.00.000	258.803,26		
2.4.7.1.02.00.05.00.0000	CONVENIO UNIAO QUADRA ESPORTE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.07.00.0000	CONVENIO UNIAO AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		6.477.761,15		
2.4.7.1.99.00.40.00.0000	TRANSF. INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	2070.00.000	96.271,94		
2.4.7.1.99.00.45.00.0000	TRANSF. CONVENIO REVITALIZACAO	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.46.00.0000	TRANSF. CONV. CENTRO DE CONVEÇÕES	2070.00.000	2.681,30		
2.4.7.1.99.00.49.00.0000	TRANSF. CONVÊNIO ESPAÇO DE LAZER	2070.00.000	277.365,60		
2.4.7.1.99.00.51.00.0000	TRANSF. IMPLANT UNIDADE BENEFICIAMENTO DE LEITE	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.52.00.0000	TRANSF. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO FEIRINHA	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	TRANSF. DE CONV. DESTND. A PROG DE SAUDE	2070.00.000	6.101.442,31		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.172.836,40		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		3.172.836,40		
2.4.7.2.99.00.01.00.0000	TRANSF DE CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE ASFALTOS	3071.00.000	3.172.836,40		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.99.00.02.00.0000	TRANSP ESPAÇOS ESPORTIVOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					14.744.238,33
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14.744.238,33
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					15.074.261,95
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				27.743.274,96
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				27.743.274,96
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				27.743.274,96
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			150,24	
9.1.1.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS		150,24		
9.1.1.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	150,24		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					150,24
9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO			40.546,18	
9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO		40.546,18		
9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO		40.546,18		
9.1.3.2.08.20.00.00.0000	Deducao da Remu.dos Invest.do RPPS-Renda Variavel	0050.00.000	40.546,18		
SOMA - (R) DEDUÇÃO					40.546,18
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			27.702.578,54	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.702.578,54		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.202.893,50		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.196.489,70		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM		13.059.860,11		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	13.059.860,11		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		136.629,59		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	136.629,59		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		6.403,80		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	6.403,80		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		14.499.685,04		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		14.499.685,04		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		9.901.646,87		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	9.901.646,87		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		4.598.038,17		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	4.598.038,17		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -IPI/EXPORTACAO	0030.00.000	0,00		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					27.743.274,96
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					27.743.274,96
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					27.702.578,54
TOTAL GERAL					385.006.632,10

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	464.388.682,00	464.388.682,00	412.749.907,06	412.749.907,06	0,00	54.157.701,83
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	400.194.572,00	400.194.572,00	397.675.645,11	397.675.645,11	0,00	2.518.926,89
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	63.580.251,50	63.580.251,50	57.073.388,27	57.073.388,27	0,00	6.506.863,23
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	48.111.836,00	48.111.836,00	51.762.198,64	51.762.198,64	3.650.362,64	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	27.911.336,00	27.911.336,00	28.369.198,30	28.369.198,30	457.862,30	0,00
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO III)	315.000,00	315.000,00	683.148,79	683.148,79	368.148,79	0,00
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS	315.000,00	315.000,00	683.148,79	683.148,79	368.148,79	0,00
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	189.000,00	189.000,00	409.889,40	409.889,40	220.889,40	0,00
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	15.750,00	15.750,00	34.157,44	34.157,44	18.407,44	0,00
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	63.000,00	63.000,00	136.629,60	136.629,60	73.629,60	0,00
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	47.250,00	47.250,00	102.472,35	102.472,35	55.222,35	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.860.000,00	13.860.000,00	11.661.410,16	11.661.410,16	0,00	2.198.589,84
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	8.316.000,00	8.316.000,00	6.996.845,56	6.996.845,56	0,00	1.319.154,44
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	3.465.000,00	3.465.000,00	2.915.352,97	2.915.352,97	0,00	549.647,03
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	2.079.000,00	2.079.000,00	1.749.211,63	1.749.211,63	0,00	329.788,37
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.676.187,00	7.676.187,00	12.719.081,40	12.719.081,40	5.042.894,40	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	6.464.158,00	6.464.158,00	11.086.654,09	11.086.654,09	4.622.496,09	0,00
1.1.1.2.04.31.11.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.636.090,00	3.636.090,00	6.651.991,96	6.651.991,96	3.015.901,96	0,00
1.1.1.2.04.31.12.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.515.037,00	1.515.037,00	2.771.663,90	2.771.663,90	1.256.626,90	0,00
1.1.1.2.04.31.14.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	909.022,00	909.022,00	1.662.998,23	1.662.998,23	753.976,23	0,00
1.1.1.2.04.31.21.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	242.406,00	242.406,00	0,00	0,00	0,00	242.406,00
1.1.1.2.04.31.22.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	101.002,00	101.002,00	0,00	0,00	0,00	101.002,00
1.1.1.2.04.31.24.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO	60.601,00	60.601,00	0,00	0,00	0,00	60.601,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.212.029,00	1.212.029,00	1.632.427,31	1.632.427,31	420.398,31	0,00
1.1.1.2.04.34.31.00.0000	IRRF - PRESTADORES SERVICOS PROPRIO	727.218,00	727.218,00	979.456,12	979.456,12	252.238,12	0,00
1.1.1.2.04.34.32.00.0000	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS MDE	303.007,00	303.007,00	408.107,05	408.107,05	105.100,05	0,00
1.1.1.2.04.34.34.00.0000	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS ASPS	181.804,00	181.804,00	244.864,14	244.864,14	63.060,14	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	6.060.149,00	6.060.149,00	3.305.557,95	3.305.557,95	0,00	2.754.591,05
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	3.636.090,00	3.636.090,00	1.983.334,38	1.983.334,38	0,00	1.652.755,62
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	1.515.037,00	1.515.037,00	826.389,77	826.389,77	0,00	688.647,23
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	909.022,00	909.022,00	495.833,80	495.833,80	0,00	413.188,20
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.200.500,00	20.200.500,00	23.393.000,34	23.393.000,34	3.192.500,34	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.200.500,00	20.200.500,00	23.393.000,34	23.393.000,34	3.192.500,34	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.200.500,00	20.200.500,00	23.393.000,34	23.393.000,34	3.192.500,34	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	12.120.300,00	12.120.300,00	14.035.797,38	14.035.797,38	1.915.497,38	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	5.050.125,00	5.050.125,00	5.848.252,31	5.848.252,31	798.127,31	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	3.030.075,00	3.030.075,00	3.508.950,65	3.508.950,65	478.875,65	0,00
SOMA - IMPOSTOS		48.111.836,00	48.111.836,00	51.762.198,64	51.762.198,64	3.650.362,64	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	9.408.265,50	9.408.265,50	5.311.189,63	5.311.189,63	0,00	4.097.075,87
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.420.695,50	4.420.695,50	2.724.089,73	2.724.089,73	0,00	1.696.605,77
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	202.005,00	202.005,00	196.613,96	196.613,96	0,00	5.391,04
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	35.100,00	35.100,00	142.574,14	142.574,14	107.474,14	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	3.131.077,00	3.131.077,00	1.894.191,51	1.894.191,51	0,00	1.236.885,49
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.1.27.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	535.552,50	535.552,50	263.881,09	263.881,09	0,00	271.671,41
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	94.552,50	94.552,50	33.364,26	33.364,26	0,00	61.188,24
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	60.601,00	60.601,00	0,00	0,00	0,00	60.601,00
1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	346.657,50	346.657,50	193.464,77	193.464,77	0,00	153.192,73
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.987.570,00	4.987.570,00	2.587.099,90	2.587.099,90	0,00	2.400.470,10
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	25.250,00	25.250,00	18.163,41	18.163,41	0,00	7.086,59
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.030.075,00	3.030.075,00	1.564.107,07	1.564.107,07	0,00	1.465.967,93
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.932.245,00	1.932.245,00	1.004.829,42	1.004.829,42	0,00	927.415,58
1.1.2.2.99.00.03.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	121.203,00	121.203,00	6.747,19	6.747,19	0,00	114.455,81
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	1.004.010,00	1.004.010,00	976.514,54	976.514,54	0,00	27.495,46
1.1.2.2.99.00.07.00.0000	TAXAS DE SERVICOS AEROPORTUARIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	505.012,00	505.012,00	21.567,69	21.567,69	0,00	483.444,31
SOMA - TAXAS		9.408.265,50	9.408.265,50	5.311.189,63	5.311.189,63	0,00	4.097.075,87
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.060.150,00	6.060.150,00	0,00	0,00	0,00	6.060.150,00
1.1.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	6.060.150,00	6.060.150,00	0,00	0,00	0,00	6.060.150,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.060.150,00	6.060.150,00	0,00	0,00	0,00	6.060.150,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		63.580.251,50	63.580.251,50	57.073.388,27	57.073.388,27	0,00	6.506.863,23
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.350.000,00	10.350.000,00	20.188.247,77	20.188.247,77	9.838.247,77	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	9.709.725,12	9.709.725,12	5.709.725,12	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	4.000.000,00	4.000.000,00	9.709.725,12	9.709.725,12	5.709.725,12	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	9.349.079,38	9.349.079,38	5.349.079,38	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	360.645,74	360.645,74	360.645,74	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.000.000,00	4.000.000,00	9.709.725,12	9.709.725,12	5.709.725,12	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.350.000,00	6.350.000,00	10.478.522,65	10.478.522,65	4.128.522,65	0,00
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		6.350.000,00	6.350.000,00	10.478.522,65	10.478.522,65	4.128.522,65	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		10.350.000,00	10.350.000,00	20.188.247,77	20.188.247,77	9.838.247,77	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.526.816,00	6.526.816,00	17.546.598,96	17.546.598,96	11.019.782,96	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	294.300,00	294.300,00	211.505,91	211.505,91	0,00	82.794,09
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	294.300,00	294.300,00	211.505,91	211.505,91	0,00	82.794,09
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	274.100,00	274.100,00	211.505,91	211.505,91	0,00	62.594,09
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		294.300,00	294.300,00	211.505,91	211.505,91	0,00	82.794,09
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.231.466,00	6.231.466,00	17.270.447,57	17.270.447,57	11.038.981,57	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.231.466,00	1.231.466,00	1.837.714,56	1.837.714,56	606.248,56	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	964.250,00	964.250,00	1.507.380,27	1.507.380,27	543.130,27	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	349.660,66	349.660,66	209.660,66	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	20.200,00	20.200,00	833,47	833,47	0,00	19.366,53
1.3.2.5.01.05.01.00.0000	REC REMUN REND.APLIC. RECURSOS VINCULADOS -MDE- MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -	20.200,00	20.200,00	833,47	833,47	0,00	19.366,53
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	5.050,00	5.050,00	1.645,98	1.645,98	0,00	3.404,02
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00	1.000,00	11.493,76	11.493,76	10.493,76	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	187.000,00	187.000,00	134.287,37	134.287,37	0,00	52.712,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	40.666,58	40.666,58	4.666,58	0,00
1.3.2.5.01.12.02.00.0000	REC REMUN DEP BANC FNDE-PNAE	10.000,00	10.000,00	11.215,32	11.215,32	1.215,32	0,00
1.3.2.5.01.12.03.00.0000	REC REMUN DEP BANC FNDE - PNAT	5.000,00	5.000,00	1.574,94	1.574,94	0,00	3.425,06
1.3.2.5.01.12.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	27.876,32	27.876,32	6.876,32	0,00
1.3.2.5.01.30.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS VINCULADOS - F. SAUDE	163.000,00	163.000,00	259.812,55	259.812,55	96.812,55	0,00
1.3.2.5.01.30.31.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PAB FIXO	10.500,00	10.500,00	25.278,56	25.278,56	14.778,56	0,00
1.3.2.5.01.30.33.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PSF	10.500,00	10.500,00	4,31	4,31	0,00	10.495,69
1.3.2.5.01.30.34.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - SAUDE BUCAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.5.01.30.35.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - PACS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.5.01.30.36.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - ASSIST FARMA	10.500,00	10.500,00	12.279,79	12.279,79	1.779,79	0,00
1.3.2.5.01.30.38.00.0000	RECEITA REMUN DEP BANC SUS - VIGIL EM SAUDE	10.500,00	10.500,00	50.556,58	50.556,58	40.056,58	0,00
1.3.2.5.01.30.40.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO DO MAC	60.000,00	60.000,00	75.827,20	75.827,20	15.827,20	0,00
1.3.2.5.01.30.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACOES	40.000,00	40.000,00	95.866,11	95.866,11	55.866,11	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	412.000,00	412.000,00	708.979,90	708.979,90	296.979,90	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - CONVENIO UNIAO	156.500,00	156.500,00	335.010,27	335.010,27	178.510,27	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00	2.000,00	157,61	157,61	0,00	1.842,39
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	84.000,00	84.000,00	222.177,11	222.177,11	138.177,11	0,00
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	126.000,00	126.000,00	140.178,56	140.178,56	14.178,56	0,00
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DA EDUCACAO	3.000,00	3.000,00	1.988,67	1.988,67	0,00	1.011,33
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DA SAUDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO MEIO AMBIENTE	10.500,00	10.500,00	9.467,68	9.467,68	0,00	1.032,32
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	267.216,00	267.216,00	330.334,29	330.334,29	63.118,29	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	267.216,00	267.216,00	330.334,29	330.334,29	63.118,29	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	5.000.000,00	5.000.000,00	15.432.733,01	15.432.733,01	10.432.733,01	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	5.000.000,00	5.000.000,00	15.432.733,01	15.432.733,01	10.432.733,01	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.231.466,00	6.231.466,00	17.270.447,57	17.270.447,57	11.038.981,57	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.050,00	1.050,00	64.645,48	64.645,48	63.595,48	0,00
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.050,00	1.050,00	64.645,48	64.645,48	63.595,48	0,00
SOMA - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.050,00	1.050,00	64.645,48	64.645,48	63.595,48	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		6.526.816,00	6.526.816,00	17.546.598,96	17.546.598,96	11.019.782,96	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.372.893,00	1.372.893,00	706.589,33	706.589,33	0,00	666.303,67
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.893,00	1.372.893,00	706.589,33	706.589,33	0,00	666.303,67
SOMA - RECEITAS CORRENTES		400.194.572,00	400.194.572,00	397.675.645,11	397.675.645,11	0,00	2.518.926,89
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	72.653,27	72.653,27	72.653,27	0,00
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	72.653,27	72.653,27	72.653,27	0,00
1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	820,27	820,27	820,27	0,00
1.6.0.0.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	820,27	820,27	820,27	0,00
1.6.0.0.03.00.00.00.0000	Servicos de Transporte	150.000,00	150.000,00	87.902,33	87.902,33	0,00	62.097,67
1.6.0.0.03.99.00.00.0000	Outros servicos de Transporte	150.000,00	150.000,00	87.902,33	87.902,33	0,00	62.097,67
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	743.085,00	743.085,00	80.154,49	80.154,49	0,00	662.930,51
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	404.010,00	404.010,00	0,00	0,00	0,00	404.010,00
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	339.075,00	339.075,00	80.154,49	80.154,49	0,00	258.920,51
1.6.0.0.13.99.04.00.0000	FUNDO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
1.6.0.0.13.99.05.00.0000	FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	130.000,00	80.154,49	80.154,49	0,00	49.845,51
1.6.0.0.13.99.99.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	202.005,00	202.005,00	0,00	0,00	0,00	202.005,00
1.6.0.0.14.00.00.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	4.515,15	4.515,15	4.515,15	0,00
1.6.0.0.14.00.01.00.0000	SERVICOS CENTRO DE ZOONOSES	0,00	0,00	4.515,15	4.515,15	4.515,15	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	479.808,00	479.808,00	460.543,82	460.543,82	0,00	19.264,18
1.6.0.0.99.00.05.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	10.100,00	10.100,00	9.128,06	9.128,06	0,00	971,94
1.6.0.0.99.11.00.00.0000	SERVICOS ADM. CEMITERIO - FUNAMC	10.100,00	10.100,00	80.018,17	80.018,17	69.918,17	0,00
1.6.0.0.99.12.00.00.0000	ALUGUEL DE SALAS E BOX AEROPORTO	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.99.13.00.00.0000	COLAB. MERC. FEIRAS LIVRES - FUNAMC	20.200,00	20.200,00	153.603,00	153.603,00	133.403,00	0,00
1.6.0.0.99.14.00.00.0000	LIC. IMP. SHOW E ESPETACULOS - FUNAMC	121.203,00	121.203,00	160.454,45	160.454,45	39.251,45	0,00
1.6.0.0.99.15.00.00.0000	TARIFA AEROPORTUARIA	202.005,00	202.005,00	133,26	133,26	0,00	201.871,74
1.6.0.0.99.16.00.00.0000	Servicos de Arrendamento Aeroporto Municipal	96.000,00	96.000,00	57.206,88	57.206,88	0,00	38.793,12
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	302.534.318,50	302.534.318,50	285.343.358,16	285.343.358,16	0,00	17.190.960,34
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	299.373.768,50	299.373.768,50	278.409.530,01	278.409.530,01	0,00	20.964.238,49
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	161.644.272,50	161.644.272,50	122.956.449,51	122.956.449,51	0,00	38.687.822,99
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	72.000.018,00	72.000.018,00	71.197.299,01	71.197.299,01	0,00	802.718,99
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -COTA MENSAL	72.000.018,00	72.000.018,00	65.299.303,63	65.299.303,63	0,00	6.700.714,37
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	40.950.000,00	40.950.000,00	39.179.582,69	39.179.582,69	0,00	1.770.417,31
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.412.500,00	3.412.500,00	3.264.965,22	3.264.965,22	0,00	147.534,78
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	13.650.000,00	13.650.000,00	13.059.860,07	13.059.860,07	0,00	590.139,93
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	10.237.500,00	10.237.500,00	9.794.895,65	9.794.895,65	0,00	442.604,35
1.7.2.1.01.02.71.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00
1.7.2.1.01.02.72.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (C Nº 55/2007) EDUC	757.518,00	757.518,00	0,00	0,00	0,00	757.518,00
1.7.2.1.01.02.74.00.0000	COTA - EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00	0,00	598.500,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	2.902.936,64	2.902.936,64	2.902.936,64	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PROPRIO	0,00	0,00	2.177.202,48	2.177.202,48	2.177.202,48	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	725.734,16	725.734,16	725.734,16	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	2.995.058,74	2.995.058,74	2.995.058,74	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	2.246.294,05	2.246.294,05	2.246.294,05	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	748.764,69	748.764,69	748.764,69	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.054.200,00	1.054.200,00	758.512,62	758.512,62	0,00	295.687,38
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.054.200,00	1.054.200,00	758.512,62	758.512,62	0,00	295.687,38
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	48.688.618,00	48.688.618,00	42.402.439,47	42.402.439,47	0,00	6.286.178,53
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	5.244,96	5.244,96	5.244,96	0,00
1.7.2.1.33.04.05.00.0000	TESTE DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	5.244,96	5.244,96	5.244,96	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	16.886.500,00	16.886.500,00	13.584.620,00	13.584.620,00	0,00	3.301.880,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4.422.200,00	4.422.200,00	3.746.952,00	3.746.952,00	0,00	675.248,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.849.200,00	4.849.200,00	2.808.720,00	2.808.720,00	0,00	2.040.480,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.381.000,00	5.381.000,00	3.917.082,00	3.917.082,00	0,00	1.463.918,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	1.056.500,00	1.056.500,00	809.490,00	809.490,00	0,00	247.010,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	337.100,00	337.100,00	480.000,00	480.000,00	142.900,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.110.700,00	1.110.700,00	1.110.700,00	0,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	840.500,00	840.500,00	711.676,00	711.676,00	0,00	128.824,00
1.7.2.1.33.11.99.01.0000	EMAD - ATENCAO DOMICILIAR	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.11.99.02.0000	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.33.11.99.03.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	60.500,00	60.500,00	39.676,00	39.676,00	0,00	20.824,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.231.825,00	26.231.825,00	24.851.717,82	24.851.717,82	0,00	1.380.107,18
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	23.580.000,00	23.580.000,00	21.677.177,82	21.677.177,82	0,00	1.902.822,18
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	1.918.725,00	1.918.725,00	2.020.200,00	2.020.200,00	101.475,00	0,00
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO- CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA.	352.100,00	352.100,00	277.200,00	277.200,00	0,00	74.900,00
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	517.140,00	517.140,00	517.140,00	0,00
1.7.2.1.33.12.15.00.0000	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.289.793,00	3.289.793,00	2.924.474,93	2.924.474,93	0,00	365.318,07
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.824.193,00	2.824.193,00	2.522.046,42	2.522.046,42	0,00	302.146,58
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.600,00	130.600,00	100.872,96	100.872,96	0,00	29.727,04
1.7.2.1.33.13.25.00.0000	INC. DST/AIDS	0,00	0,00	183.333,26	183.333,26	183.333,26	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	335.000,00	335.000,00	118.222,29	118.222,29	0,00	216.777,71
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.745.000,00	1.745.000,00	843.381,76	843.381,76	0,00	901.618,24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.745.000,00	1.745.000,00	843.381,76	843.381,76	0,00	901.618,24
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	399.000,00	399.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	331.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	399.000,00	399.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	331.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	136.500,00	136.500,00	125.000,00	125.000,00	0,00	11.500,00
1.7.2.1.33.99.01.00.0000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	136.500,00	136.500,00	125.000,00	125.000,00	0,00	11.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.114.000,00	2.114.000,00	2.379.127,54	2.379.127,54	265.127,54	0,00
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	PAC PROG. APOIO CRIANCA/COLMEIA	15.000,00	15.000,00	190.000,00	190.000,00	175.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	PPD PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	198.000,00	198.000,00	188.922,50	188.922,50	0,00	9.077,50
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	PETI PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	107.900,00	107.900,00	57.900,00	0,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	FMAS PFM3 - PIOS FIXO MEDIO COMPLEXIDADE	539.000,00	539.000,00	659.600,00	659.600,00	120.600,00	0,00
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	FMASP JOC - PISO B VARIAVEL I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	PMFASP VM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	TRANSF. FNS CRAS	370.000,00	370.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00
1.7.2.1.34.00.13.00.0000	TRANSF. CREAS	150.000,00	150.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00	98.500,00
1.7.2.1.34.00.15.00.0000	TRANSF. BOLSA FAMILIA	512.000,00	512.000,00	507.143,77	507.143,77	0,00	4.856,23
1.7.2.1.34.00.16.00.0000	IGD-SUAS	40.000,00	40.000,00	118.242,60	118.242,60	78.242,60	0,00
1.7.2.1.34.00.17.00.0000	TRANSF. FORTALECIMENTO DE VINCULOS	120.000,00	120.000,00	322.978,67	322.978,67	202.978,67	0,00
1.7.2.1.34.00.18.00.0000	TRANSF. QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.00.19.00.0000	TRANSF. FNS ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.00.20.00.0000	Transferencia Recursos FNAS - Piso complexidade Pop de Rua	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.00.22.00.0000	Transferencia FNSA BPC na escola	20.000,00	20.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	17.160,00
1.7.2.1.34.00.23.00.0000	TRANF. FNAS CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.089.500,00	6.089.500,00	5.575.410,43	5.575.410,43	0,00	514.089,57
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.429.500,00	1.429.500,00	1.727.614,86	1.727.614,86	298.114,86	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	3.190.000,00	3.190.000,00	2.889.275,60	2.889.275,60	0,00	300.724,40
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	545.000,00	545.000,00	189.851,20	189.851,20	0,00	355.148,80
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	TRANSF. FNDE-PEJA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	244.000,00	244.000,00	37.720,02	37.720,02	0,00	206.279,98
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PROGRAMA CRECHE/PRO-INFANCIA	332.000,00	332.000,00	730.948,75	730.948,75	398.948,75	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00.0000	TRANSF. FNDE. BRASIL ALFABETIZA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.35.99.04.00.0000	PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	50.498,00	50.498,00	32.019,12	32.019,12	0,00	18.478,88
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	30.300,00	30.300,00	19.211,52	19.211,52	0,00	11.088,48
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.524,00	2.524,00	1.600,92	1.600,92	0,00	923,08
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	10.100,00	10.100,00	6.403,80	6.403,80	0,00	3.696,20
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	7.574,00	7.574,00	4.802,88	4.802,88	0,00	2.771,12
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.647.438,50	31.647.438,50	611.641,32	611.641,32	0,00	31.035.797,18
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	584.923,50	584.923,50	611.641,32	611.641,32	26.717,82	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	8.171.000,00	8.171.000,00	0,00	0,00	0,00	8.171.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.891.515,00	22.891.515,00	0,00	0,00	0,00	22.891.515,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	79.132.196,00	79.132.196,00	80.928.254,15	80.928.254,15	1.796.058,15	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.444.196,00	75.444.196,00	73.420.106,19	73.420.106,19	0,00	2.024.089,81
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	49.508.235,68	49.508.235,68	0,00	491.764,32
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	30.000.000,00	30.000.000,00	29.704.941,59	29.704.941,59	0,00	295.058,41
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.475.411,81	2.475.411,81	0,00	24.588,19
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	9.901.646,90	9.901.646,90	0,00	98.353,10
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.426.235,38	7.426.235,38	0,00	73.764,62
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	22.990.191,98	22.990.191,98	0,00	2.009.808,02
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	15.000.000,00	15.000.000,00	13.794.115,43	13.794.115,43	0,00	1.205.884,57
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.149.509,59	1.149.509,59	0,00	100.490,41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	4.598.038,17	4.598.038,17	0,00	401.961,83
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.750.000,00	3.750.000,00	3.448.528,79	3.448.528,79	0,00	301.471,21
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	45.196,00	45.196,00	103.042,58	103.042,58	57.846,58	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	30.300,00	30.300,00	64.803,50	64.803,50	34.503,50	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.524,00	2.524,00	5.152,14	5.152,14	2.628,14	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.100,00	10.100,00	17.630,53	17.630,53	7.530,53	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.272,00	2.272,00	15.456,41	15.456,41	13.184,41	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO -	399.000,00	399.000,00	818.635,95	818.635,95	419.635,95	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.238.000,00	3.238.000,00	6.420.290,12	6.420.290,12	3.182.290,12	0,00
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	2.638.000,00	2.638.000,00	1.019.607,86	1.019.607,86	0,00	1.618.392,14
1.7.2.2.33.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA UPB - ESTADO	300.000,00	300.000,00	4.311.665,57	4.311.665,57	4.011.665,57	0,00
1.7.2.2.33.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADO CAPS MANUTENCAO	0,00	0,00	278.007,31	278.007,31	278.007,31	0,00
1.7.2.2.33.00.06.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADO CAPS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	46.628,71	46.628,71	46.628,71	0,00
1.7.2.2.33.12.00.00.0000	TRANSF. ESTADO SAMU	300.000,00	300.000,00	764.380,67	764.380,67	464.380,67	0,00
1.7.2.2.33.12.12.00.0000	TRANSF. ESTADO SAMU	300.000,00	300.000,00	764.380,67	764.380,67	464.380,67	0,00
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	1.087.857,84	1.087.857,84	637.857,84	0,00
1.7.2.2.35.04.00.00.0000	TRANSF. TRANSP. ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	1.087.857,84	1.087.857,84	637.857,84	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	58.597.300,00	58.597.300,00	74.524.826,35	74.524.826,35	15.927.526,35	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	58.597.300,00	58.597.300,00	74.524.826,35	74.524.826,35	15.927.526,35	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		302.534.318,50	302.534.318,50	285.343.358,16	285.343.358,16	0,00	17.190.960,34
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.050,00	5.050,00	817.804,65	817.804,65	812.754,65	0,00
1.7.5.0.00.00.01.00.0000	0 Doacoes ao Fundo da Crianca e Adolescente	5.050,00	5.050,00	817.804,65	817.804,65	812.754,65	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.155.500,00	3.155.500,00	116.023,50	116.023,50	0,00	3.039.476,50
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.698.500,00	2.698.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.598.500,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.698.500,00	2.698.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.598.500,00
1.7.6.1.99.00.11.00.0000	Transferencia de convenio implantacao e sinalizacao	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.99.00.14.00.0000	TRANSF. CONVENIO INFOVIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.99.00.16.00.0000	TRANSF. CONVENIO MOBILIDADE UR.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.6.1.99.00.19.00.0000	TRANSF. CONVENIO EVENTOS TRADICIONAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.6.1.99.00.22.00.0000	Transferencias Convenio Plano Habitacional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.99.00.24.00.0000	TRANSF. CONVENIOI HORTA COMUNITARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00.28.00.0000	TRANSF. FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	429.500,00	429.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	329.500,00
1.7.6.1.99.00.29.00.0000	TRANSF. CONVENIO AQUISICAO DE CALCARIO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.99.00.19.00.0000	TRANSF. CONVENIO EVENTOS TRADICIONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.6.2.99.00.20.00.0000	TRANSF. CONVENIO INFOVIA, MON.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	217.000,00	217.000,00	16.023,50	16.023,50	0,00	200.976,50
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	217.000,00	217.000,00	16.023,50	16.023,50	0,00	200.976,50
1.7.6.3.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS - CONV JUDICIARIO	217.000,00	217.000,00	16.023,50	16.023,50	0,00	200.976,50
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.830.293,00	15.830.293,00	16.817.462,62	16.817.462,62	987.169,62	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.606.419,00	8.606.419,00	7.468.898,87	7.468.898,87	0,00	1.137.520,13
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.452.004,00	1.452.004,00	1.872.703,00	1.872.703,00	420.699,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.402.287,51	1.402.287,51	402.287,51	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	600.000,00	600.000,00	841.371,96	841.371,96	241.371,96	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	250.000,00	250.000,00	350.572,27	350.572,27	100.572,27	0,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	150.000,00	150.000,00	210.343,28	210.343,28	60.343,28	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	202.004,00	202.004,00	345.655,40	345.655,40	143.651,40	0,00
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	121.203,00	121.203,00	207.392,41	207.392,41	86.189,41	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	50.501,00	50.501,00	86.414,49	86.414,49	35.913,49	0,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	30.300,00	30.300,00	51.848,50	51.848,50	21.548,50	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	250.000,00	124.760,09	124.760,09	0,00	125.239,91
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	250.000,00	124.760,09	124.760,09	0,00	125.239,91
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	250.000,00	250.000,00	74.854,88	74.854,88	0,00	175.145,12
1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	31.191,09	31.191,09	31.191,09	0,00
1.9.1.1.99.01.04.00.0000	CORRECOES SOBRE OUTROS TRIBUTOS - ASPS	0,00	0,00	18.714,12	18.714,12	18.714,12	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.937.954,45	1.937.954,45	937.954,45	0,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.937.954,45	1.937.954,45	937.954,45	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	600.000,00	600.000,00	1.162.771,98	1.162.771,98	562.771,98	0,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	250.000,00	250.000,00	484.489,13	484.489,13	234.489,13	0,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	150.000,00	150.000,00	290.693,34	290.693,34	140.693,34	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.154.415,00	6.154.415,00	3.658.241,42	3.658.241,42	0,00	2.496.173,58
1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	6.013.012,00	6.013.012,00	3.240.934,71	3.240.934,71	0,00	2.772.077,29
1.9.1.9.50.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	40.401,00	40.401,00	255.639,52	255.639,52	215.238,52	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	101.002,00	101.002,00	161.667,19	161.667,19	60.665,19	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.830.293,00	15.830.293,00	16.817.462,62	16.817.462,62	987.169,62	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	890.810,00	890.810,00	320.235,73	320.235,73	0,00	570.574,27
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	870.610,00	870.610,00	320.235,73	320.235,73	0,00	550.374,27
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	808.020,00	808.020,00	0,00	0,00	0,00	808.020,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	62.590,00	62.590,00	320.235,73	320.235,73	257.645,73	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	20.200,00	20.200,00	119.101,28	119.101,28	98.901,28	0,00
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICOES DE AUXILIOS	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.9.2.2.99.00.06.00.0000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	21.200,00	21.200,00	191.276,90	191.276,90	170.076,90	0,00
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDO - MDE	5.040,00	5.040,00	9.857,55	9.857,55	4.817,55	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.963.064,00	5.963.064,00	8.580.200,40	8.580.200,40	2.617.136,40	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.943.014,00	3.943.014,00	6.319.926,35	6.319.926,35	2.376.912,35	0,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.740.000,00	3.740.000,00	3.129.343,08	3.129.343,08	0,00	610.656,92
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.244.000,00	2.244.000,00	1.877.605,14	1.877.605,14	0,00	366.394,86
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	935.000,00	935.000,00	782.336,34	782.336,34	0,00	152.663,66
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	561.000,00	561.000,00	469.401,60	469.401,60	0,00	91.598,40
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	202.004,00	202.004,00	2.003.513,16	2.003.513,16	1.801.509,16	0,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	121.203,00	121.203,00	1.202.107,62	1.202.107,62	1.080.904,62	0,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	50.501,00	50.501,00	500.878,52	500.878,52	450.377,52	0,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	30.300,00	30.300,00	300.527,02	300.527,02	270.227,02	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.010,00	1.010,00	1.187.070,11	1.187.070,11	1.186.060,11	0,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.010,00	1.010,00	1.187.070,11	1.187.070,11	1.186.060,11	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.010,00	1.010,00	1.187.070,11	1.187.070,11	1.186.060,11	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.020.050,00	2.020.050,00	2.260.274,05	2.260.274,05	240.224,05	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.020.050,00	2.020.050,00	2.260.274,05	2.260.274,05	240.224,05	0,00
1.9.3.2.99.00.01.00.0000	RECEITA CREDITO EDUCATIVO DIVIDA ATIVA	2.020.050,00	2.020.050,00	2.260.274,05	2.260.274,05	240.224,05	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	370.000,00	370.000,00	448.127,62	448.127,62	78.127,62	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	370.000,00	370.000,00	349.980,47	349.980,47	0,00	20.019,53
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	370.000,00	370.000,00	349.980,47	349.980,47	0,00	20.019,53
1.9.9.0.03.00.00.00.0000	RECEITA DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	42.452,15	42.452,15	42.452,15	0,00
1.9.9.0.03.02.00.00.0000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	42.452,15	42.452,15	42.452,15	0,00
1.9.9.0.21.00.00.00.0000	RECEITAS DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	0,00	55.695,00	55.695,00	55.695,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	64.194.110,00	64.194.110,00	15.074.261,95	15.074.261,95	0,00	49.119.848,05
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.1.1.4.99.00.02.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.2.1.5.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS - PROPRIO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	330.023,62	0,00	1.690.026,38
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	330.023,62	0,00	1.690.026,38
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		64.194.110,00	64.194.110,00	15.074.261,95	15.074.261,95	0,00	49.119.848,05
2.3.0.0.99.00.00.00.0000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS (EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E REFINANCIAMENTOS)	2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	330.023,62	0,00	1.690.026,38
2.3.0.0.99.00.02.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CREDITO EDUCATIVO	2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	330.023,62	0,00	1.690.026,38
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.747.060,00	59.747.060,00	14.744.238,33	14.744.238,33	0,00	45.002.821,67
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	59.747.060,00	59.747.060,00	14.744.238,33	14.744.238,33	0,00	45.002.821,67
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	58.739.060,00	58.739.060,00	11.571.401,93	11.571.401,93	0,00	47.167.658,07
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	13.615.560,00	13.615.560,00	3.269.685,40	3.269.685,40	0,00	10.345.874,60
2.4.7.1.01.00.07.00.0000	TRANSF. UNIAO EQUIPAMENTO	350.000,00	350.000,00	2.199.977,00	2.199.977,00	1.849.977,00	0,00
2.4.7.1.01.00.10.00.0000	TRANSF. UNIAO UNIDADE DE SAUDE	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	2.146.000,00
2.4.7.1.01.00.11.00.0000	TRANSF. CONVENIO COMPLEXO SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.01.00.12.00.0000	TRANSF. CONVENIO REQUALIFICACAO	300.000,00	300.000,00	720.148,40	720.148,40	420.148,40	0,00
2.4.7.1.01.00.13.00.0000	TRANSF. CONVENIO AMPLIAR SAUDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.01.00.15.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO CCZ	1.000.000,00	1.000.000,00	349.560,00	349.560,00	0,00	650.440,00
2.4.7.1.01.00.16.00.0000	TRANS CONSTRUCAO CENTRO DE REABILITACAO	3.869.560,00	3.869.560,00	0,00	0,00	0,00	3.869.560,00
2.4.7.1.01.00.17.00.0000	TRANSF. CONVENIO OFICINA ORTOPEDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.01.00.18.00.0000	Transferencia Convenio Hospital Infantil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	7.088.000,00	7.088.000,00	1.823.955,38	1.823.955,38	0,00	5.264.044,62
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO PRO-INFA	2.356.000,00	2.356.000,00	653.910,49	653.910,49	0,00	1.702.089,51
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	CONVENIO UNIAO CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.699.000,00	1.699.000,00	911.241,63	911.241,63	0,00	787.758,37
2.4.7.1.02.00.03.00.0000	CONVENIO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	173.000,00	173.000,00	258.803,26	258.803,26	85.803,26	0,00
2.4.7.1.02.00.05.00.0000	CONVENIO UNIAO QUADRA ESPORTE	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2.4.7.1.02.00.07.00.0000	CONVENIO UNIAO AMPLIAÇÃO ESCOLAS	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	38.035.500,00	38.035.500,00	6.477.761,15	6.477.761,15	0,00	31.557.738,85
2.4.7.1.99.00.40.00.0000	TRANSF. INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	3.634.000,00	3.634.000,00	96.271,94	96.271,94	0,00	3.537.728,06
2.4.7.1.99.00.45.00.0000	TRANSF. CONVENIO REVITALIZACAO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.7.1.99.00.46.00.0000	TRANSF. CONV. CENTRO DE CONVEÇÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	2.681,30	2.681,30	0,00	5.397.318,70
2.4.7.1.99.00.49.00.0000	TRANSF. CONVÊNIO ESPAÇO DE LAZER	3.492.000,00	3.492.000,00	277.365,60	277.365,60	0,00	3.214.634,40
2.4.7.1.99.00.51.00.0000	TRANSF. IMPLANT UNIDADE BENEFICIAMENTO DE LEITE	1.064.500,00	1.064.500,00	0,00	0,00	0,00	1.064.500,00
2.4.7.1.99.00.52.00.0000	TRANSF. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO FEIRINHA	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00	4.485.000,00
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	TRANSF. DE CONV. DESTND. A PROG DE SAUDE	19.900.000,00	19.900.000,00	6.101.442,31	6.101.442,31	0,00	13.798.557,69
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.008.000,00	1.008.000,00	3.172.836,40	3.172.836,40	2.164.836,40	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.008.000,00	1.008.000,00	3.172.836,40	3.172.836,40	2.164.836,40	0,00
2.4.7.2.99.00.01.00.0000	TRANSF DE CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE ASFALTOS	698.000,00	698.000,00	3.172.836,40	3.172.836,40	2.474.836,40	0,00
2.4.7.2.99.00.02.00.0000	TRANSN ESPAÇOS ESPORTIVOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		59.747.060,00	59.747.060,00	14.744.238,33	14.744.238,33	0,00	45.002.821,67
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	15.058.875,08	15.058.875,08	5.058.875,08	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	15.057.896,07	15.057.896,07	5.057.896,07	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	15.057.896,07	15.057.896,07	5.057.896,07	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO -	10.000.000,00	10.000.000,00	15.057.896,07	15.057.896,07	5.057.896,07	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.981.983,75	1.981.983,75	0,00	5.018.016,25
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.000.000,00	3.000.000,00	13.075.912,32	13.075.912,32	10.075.912,32	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		10.000.000,00	10.000.000,00	15.057.896,07	15.057.896,07	5.057.896,07	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		10.000.000,00	10.000.000,00	15.057.896,07	15.057.896,07	5.057.896,07	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	979,01	979,01	979,01	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		10.000.000,00	10.000.000,00	15.058.875,08	15.058.875,08	5.058.875,08	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	28.743.300,00	28.743.300,00	27.743.274,96	27.743.274,96	0,00	1.000.025,04
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	28.743.300,00	28.743.300,00	27.743.274,96	27.743.274,96	0,00	1.000.025,04
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	28.743.300,00	28.743.300,00	27.743.274,96	27.743.274,96	0,00	1.000.025,04
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00
9.1.1.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00
9.1.1.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO	0,00	0,00	40.546,18	40.546,18	40.546,18	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO	0,00	0,00	40.546,18	40.546,18	40.546,18	0,00
9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO	0,00	0,00	40.546,18	40.546,18	40.546,18	0,00
9.1.3.2.08.20.00.00.0000	Dedução da Remun. dos Invest. do RPPS-Renda Variável	0,00	0,00	40.546,18	40.546,18	40.546,18	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÃO		0,00	0,00	40.546,18	40.546,18	40.546,18	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.743.300,00	28.743.300,00	27.702.578,54	27.702.578,54	0,00	1.040.721,46
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.743.300,00	28.743.300,00	27.702.578,54	27.702.578,54	0,00	1.040.721,46
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.723.100,00	13.723.100,00	13.202.893,50	13.202.893,50	0,00	520.206,50
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.713.000,00	13.713.000,00	13.196.489,70	13.196.489,70	0,00	516.510,30
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.650.000,00	13.650.000,00	13.059.860,11	13.059.860,11	0,00	590.139,89
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	13.650.000,00	13.650.000,00	13.059.860,11	13.059.860,11	0,00	590.139,89
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	63.000,00	63.000,00	136.629,59	136.629,59	73.629,59	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	63.000,00	63.000,00	136.629,59	136.629,59	73.629,59	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	10.100,00	10.100,00	6.403,80	6.403,80	0,00	3.696,20
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	10.100,00	10.100,00	6.403,80	6.403,80	0,00	3.696,20
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.010.100,00	15.010.100,00	14.499.685,04	14.499.685,04	0,00	510.414,96
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	15.010.100,00	15.010.100,00	14.499.685,04	14.499.685,04	0,00	510.414,96
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.901.646,87	9.901.646,87	0,00	98.353,13
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.901.646,87	9.901.646,87	0,00	98.353,13
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.598.038,17	4.598.038,17	0,00	401.961,83
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.598.038,17	4.598.038,17	0,00	401.961,83
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.743.300,00	28.743.300,00	27.702.578,54	27.702.578,54	0,00	1.040.721,46
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		28.743.300,00	28.743.300,00	27.743.274,96	27.743.274,96	0,00	1.000.025,04
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		28.743.300,00	28.743.300,00	27.743.274,96	27.743.274,96	0,00	1.000.025,04
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
TOTAL GERAL		445.645.382,00	445.645.382,00	400.065.507,18	400.065.507,18	0,00	45.579.874,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				90.401.508,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.391.239,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.013.485,52		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.024.626,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.559.622,57			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.429.236,75			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DE CORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		377.753,99		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	377.753,99			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.010.268,74	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.010.268,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.907,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.382.128,70			
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	1.692.491,65			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.128,01			
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	492.790,74			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38.330.697,93			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	727.737,61			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.195.386,60			
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
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.788.412,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.788.412,02	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.788.412,02		
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	2.203.530,16			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836.479,62			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.402,24			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					94.189.920,27
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					94.189.920,27
04	IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA				
0419	IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				15.865.352,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			823.421,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		823.421,37		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	698.158,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.776,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	486,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.041.930,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.041.930,67		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.158.256,15			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.183.067,90			
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.264.538,86			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.590,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.481,32			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.679,74			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	41.464,78			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	261.953,59			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698,33			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.915,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.915,51	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.915,51		
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	12.915,51			
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		
9.9.99.97.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA					15.878.267,55
05	FUNAMC FUNDACAO ATIV.MUN.COM. ARAGUAINA				
0557	FUNAMC-FUNDA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				629.169,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.169,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		629.169,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.609,99			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	94.170,99			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	189.655,85			
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	10.357,31			
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	218.675,57			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				77.520,05
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			77.520,05	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.520,05		
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	77.520,05			
Total - FUNAMC-FUNDA					706.689,76

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0680	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				48.350.966,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.829.572,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.779.761,69		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.916.484,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	800.030,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.063.246,96			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		49.810,70		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	49.810,70			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.521.394,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.521.394,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.935,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.356.924,14			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.597,24			
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	70,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.541.538,03			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.186,34			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.411.161,64			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.981,28			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				15.902.188,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.902.188,11	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.902.188,11		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.155,57			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	13.229.424,10			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.557,81			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.556.050,63			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					64.253.154,97
07	GABINETE DO PREFEITO				
0702	GABINETE DO PREFEITO				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.017.369,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.503.281,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.502.256,09		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.907.884,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.882,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.489,01			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.025,20		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	283,19			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	742,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.514.088,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.514.088,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.605,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.561,55			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.920,20			
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	718.839,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.165,97			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.996,20			
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					4.017.369,87
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0803	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.091.693,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.127.357,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.107.932,22		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.117.490,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	447.389,46			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543.052,69			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		19.425,02		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	19.425,02			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.964.336,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.964.336,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.940,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.677,42			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	93.273,99			
3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	75.044,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.447.508,44			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	945.343,85			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.032,86			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.515,51			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.239,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.239,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.239,90		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.239,90			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					8.097.933,61
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
0904	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.200.529,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.083.420,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.005.752,80		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.185.627,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	218.174,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601.950,32			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		77.667,96		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	77.452,20			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	215,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.117.109,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.117.109,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.545,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.414,31			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.075,34			
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	51.219,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.214.561,25			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	732.040,99			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.575,21			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.677,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				16.366.927,56
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.815,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.815,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.815,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.5.90.66.00.00.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			16.338.112,56	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.338.112,56		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	16.338.112,56			
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					26.567.457,42
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
1014	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				454.860,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			446.363,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		444.773,91		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	359.725,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.263,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.785,32			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.589,54		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.589,54			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.497,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.497,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.014,45			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	582,95			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.200,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.200,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					457.060,85
11	SEC.MUL.DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS				
1148	SECRETARIA DE CAPTA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				645.272,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			583.328,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		582.083,83		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	465.665,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.787,98			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.630,50			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.244,56		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.244,56			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.943,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.943,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.605,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.469,46			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.701,12			

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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.828,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339,90			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CAPTA					645.272,26
12	SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE				
1230	SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.368.592,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.053.111,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.032.508,39		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.207.709,14			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	365.026,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.772,30			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS, E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		20.602,90		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	20.602,90			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.481,20	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.481,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.814,60			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.241,29			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.970,38			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.386,95			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.318,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249,98			

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				14.770,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.770,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.770,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.770,50			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE					4.383.362,99
16	SECRETARIA DE EDUCACAO				
1605	SECRETARIA DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				39.256.637,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.872.464,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.782.220,35		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.943.841,22			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.046.859,75			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	791.519,38			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS, E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.090.244,48		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.090.244,48			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.384.172,56	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.738.097,33		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.738.097,33			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.646.075,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.485,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.507,94			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.075,60			
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	171.523,32			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.820.960,18			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	951.866,11			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.657,08			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.601.299,81
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.601.299,81	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
4.4.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.601.299,81		
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	2.343.264,39			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.975,70			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.059,72			
4.4.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
4.4.91.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCA					42.857.937,20
1620	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				80.287.970,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.664.546,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.664.546,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.664.546,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.623.423,99	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.567.906,05		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.567.906,05			
3.3.50.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.055.517,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	232.046,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.823.471,24			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					80.287.970,62
1621	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.460.909,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.181,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.841.810,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.545.042,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.317,79			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.450,53			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		5.370,56		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	5.370,56			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			613.727,89	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		438.600,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	438.600,00			
3.3.50.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.127,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	7.944,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.800,00			
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	146.683,89			
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	700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.290.213,13
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.290.213,13	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.290.213,13		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1.290.213,13			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					3.751.122,40
1622	SUPERINTENDENCIA DA CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.025.443,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			922.221,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		919.446,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	817.065,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.999,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.380,92			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		2.774,67		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	2.774,67			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.103.222,02	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.033.222,02		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.550,80			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	838.227,98			
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	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.795,61			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.647,63			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SUPERINTENDENCIA DA CULTURA					2.025.443,51
18	SEC. ASS SOCIAL				
1818	SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITA				
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITA					0,00
1849	SEC. ASS. SOCIL. TRABALHO E A				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.068.630,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.024.479,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.998.729,90		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.898.547,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	790.719,91			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.462,94			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INDETERMINADAS DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		25.749,88		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	25.473,60			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	276,28			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044.150,83	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		194.935,91		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	194.935,91			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		849.214,92		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.401,12			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	643.297,55			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.266,25			
Total - SEC. ASS. SOCIL. TRABALHO E A					8.068.630,61
1859	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				35.221,50
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.221,50	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.221,50		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.357,50			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.864,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
Total - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA					35.221,50
1883	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.655.888,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.655.888,60	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		174.390,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.50.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.390,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.481.498,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	620.834,04			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213.901,83			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	145.239,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	469.363,73			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				167.410,52
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			167.410,52	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.410,52		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.410,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					1.823.299,12
1884	SUPERITENDENCIA DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				333.737,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.559,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		270.559,35		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	177.284,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.274,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.177,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.177,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.522,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.655,69			
Total - SUPERITENDENCIA DE HABITA					333.737,04
19	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
1916	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				603.825,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.657,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		553.365,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	441.815,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.336,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.214,09			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		291,69		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	291,69			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.167,96	
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		50.167,96		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.920,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.601,97			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.500,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.196,18			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	949,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.850,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.850,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.850,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.850,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					611.675,49
21	PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
2110	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.338.606,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.045.273,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.035.403,96		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	808.951,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.374,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.077,47			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS, E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		9.869,40		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	9.869,40			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.293.333,17	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.293.333,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,72			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.893,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	429.214,73			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.632,10			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	835.182,09			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356,21			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.140,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.140,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.140,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.140,00			
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					2.349.746,53
22	AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA				
2201	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.155.684,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.798.105,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.775.702,05		
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	2.338.207,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	191.707,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.787,47			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INDEPENDENTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		22.403,75		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	22.403,75			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.357.579,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.357.579,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.510,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.247,74			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.571,72			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.186.413,22			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.083,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.939.176,77			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.576,09			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				100.318,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.318,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.318,20		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.551,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.767,20			
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT					9.256.003,13
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA				
2401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				949.349,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909.531,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		908.689,04		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	815.617,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.072,03			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		842,93		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	842,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.817,06	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.817,06		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.992,50			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.523,54			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.326,02			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA					949.349,03

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0217		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saude														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2476		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.581.931,33	0,00	1.045.610,22	2.536.321,11	4.389,78	4.389,78	2.531.931,33	4.389,78	4.389,78	4.389,78	4.389,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.500.000,00	0,00	5.362.947,40	0,00	3.581.931,33	12.281.016,07	15.862.911,45	15.862.911,45	-3.581.895,38	15.862.911,45	15.862.911,45	15.862.911,45	15.862.911,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	147.549,14	147.549,14	-197.549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147.549,14
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00	212.073,43	0,00	0,00	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	0,00	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.000,00	0,00	922.439,85	0,00	650,00	2.171.789,85	2.171.789,85	2.171.789,85	0,00	2.171.789,85	2.171.789,85	2.171.789,85	2.171.789,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	377.753,99	377.753,99	422.246,01	377.753,99	377.753,99	377.753,99	377.753,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16.460.000,00	0,00	10.079.392,01	0,00	5.288.191,55	21.251.200,46	20.976.467,64	20.976.467,64	274.732,82	20.828.918,50	20.828.918,50	20.828.918,50	20.828.918,50	147.549,14
2478		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - pessoal civil	70.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	72.500,00	36.560,00	36.560,00	35.940,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	46.500,00	0,00	275.600,00	70.900,00	37.664,01	37.664,01	33.235,99	37.664,01	37.664,01	37.664,01	37.664,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	004000000	PREMIACOES CULTURAIAS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	200.000,00	0,00	1.120.502,00	0,00	584.785,62	735.716,38	377.754,10	377.754,10	357.962,28	377.754,10	377.754,10	331.253,54	331.253,54	46.500,56
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	15.235,39	15.235,39	24.764,61	15.235,39	15.235,39	15.235,39	15.235,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	9.020,00	9.020,00	-19.020,00	9.020,00	9.020,00	7.980,00	7.980,00	1.040,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00	0,00	248.600,00	0,00	60.000,00	488.600,00	394.563,54	394.563,54	94.036,46	390.967,65	390.967,65	390.967,65	390.967,65	3.595,89	
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	650.078,76	-650.078,76	0,00	0,00	-650.078,76	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	2.449.871,00	0,00	5.440.600,00	0,00	3.271.031,55	4.619.439,45	4.173.335,71	4.173.335,71	446.103,74	4.006.358,88	4.006.358,88	3.990.939,19	3.990.939,19	182.396,52	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	650.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.129,00	0,00	0,00	650.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	727.737,61	727.737,61	72.262,39	727.737,61	727.737,61	727.737,61	727.737,61	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	402.069,38	0,00	0,00	1.002.069,38	959.593,68	959.593,68	42.475,70	959.593,68	959.593,68	959.593,68	959.593,68	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	25.300,00	0,00	19.470,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.422.815,00	0,00	7.496.071,38	0,00	5.061.865,93	7.857.020,45	6.747.294,04	6.747.294,04	1.109.726,41	6.576.721,32	6.576.721,32	6.513.761,07	6.513.761,07	233.532,97	
2490		GESTAO CONSORCIADA EM SAUDE															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GESTAO CONSORCIADA EM SAUDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301		ATENCAO BASICA															
2021		ATENCAO BASICA.															
1105		PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UB															
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UB			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1106		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	186.100,00	0,00	0,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras e instalacoes	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.952.200,00	547.800,00	401.667,07	401.667,07	146.132,93	401.667,07	401.667,07	401.667,07	401.667,07	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			2.900.000,00	0,00	86.100,00	0,00	2.252.200,00	733.900,00	401.667,07	401.667,07	332.232,93	401.667,07	401.667,07	401.667,07	401.667,07	0,00
1107		AQUISICAO DE MOBILIARIO. EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	278.500,00	0,00	157.000,00	171.500,00	83.152,00	83.152,00	88.348,00	83.152,00	83.152,00	83.152,00	83.152,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00	78.300,00	38.991,00	38.991,00	39.309,00	38.991,00	38.991,00	38.991,00	38.991,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO. EQUIPAMENTOS E VEICULOS			450.000,00	0,00	278.500,00	0,00	478.700,00	249.800,00	122.143,00	122.143,00	127.657,00	122.143,00	122.143,00	122.143,00	122.143,00	0,00
1110		CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras e instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE			380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373		GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00	0,00	945.700,00	0,00	0,00	5.945.700,00	5.945.619,35	5.945.619,35	80,65	5.945.619,35	5.945.619,35	5.945.619,35	5.945.619,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	338.800,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material de consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE			5.391.500,00	0,00	945.700,00	0,00	405.750,00	5.931.450,00	5.945.669,35	5.945.669,35	-14.219,35	5.945.669,35	5.945.669,35	5.945.669,35	5.945.669,35	0,00
2374		ACOES BASICAS DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	565.200,00	565.183,64	565.183,64	16,36	565.183,64	565.183,64	565.183,64	565.183,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	73.922,24	226.077,76	152.671,03	152.671,03	73.406,73	17.815,38	17.815,38	17.815,38	17.815,38	134.855,65
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	28.373,60	28.373,60	1.626,40	28.373,60	28.373,60	28.373,60	28.373,60	0,00
Total - ACOES BASICAS DA SAUDE BUCAL			1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	233.722,24	833.277,76	746.228,27	746.228,27	87.049,49	611.372,62	611.372,62	611.372,62	611.372,62	134.855,65
2375		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	26.615,00	0,00	0,00	426.615,00	426.612,38	426.612,38	2,62	426.612,38	426.612,38	426.612,38	426.612,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	330.000,00	107.886,58	107.886,58	222.113,42	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	105.691,58
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	20.000,00	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA			633.700,00	0,00	267.715,00	0,00	146.600,00	754.815,00	534.498,96	534.498,96	220.316,04	428.807,38	428.807,38	428.807,38	428.807,38	105.691,58
2376		FORTEALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	53.000,00	122.925,86	122.925,86	-69.925,86	122.925,86	122.925,86	122.925,86	122.925,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTEALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			315.100,00	0,00	0,00	0,00	269.805,00	45.295,00	126.620,86	126.620,86	-81.325,86	126.620,86	126.620,86	126.620,86	126.620,86	0,00
2377		GESTAO DE PROGRAMAS DE SAUDE DA ATENCAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.805,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE PROGRAMAS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.645,00	11.355,00	9.355,00	9.355,00	2.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	0,00
2378		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	Material de consumo	145.000,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040800000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	113.350,00	0,00	72.000,00	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	27.002,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			399.000,00	0,00	178.850,00	0,00	262.002,00	315.848,00	7.998,00	7.998,00	307.850,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
2379		GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00	808.670,00	3.565.330,00	3.865.330,00	3.865.330,00	-300.000,00	3.865.330,00	3.865.330,00	3.865.330,00	3.865.330,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	192.553,10	257.446,90	257.446,90	257.446,90	0,00	257.446,90	257.446,90	257.446,90	257.446,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF			4.942.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.114.223,10	3.829.476,90	4.125.276,90	4.125.276,90	-295.800,00	4.125.276,90	4.125.276,90	4.125.276,90	4.125.276,90	0,00
2380		GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00	0,00	169.000,00	0,00	157.300,00	611.700,00	611.675,91	611.675,91	24,09	611.675,91	611.675,91	611.675,91	611.675,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.872,50	6.127,50	6.127,50	6.127,50	0,00	6.127,50	6.127,50	6.127,50	6.127,50	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	295.100,00	0,00	833.000,00	962.100,00	671.298,02	671.298,02	290.801,98	654.278,12	654.278,12	654.278,12	654.278,12	17.019,90
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	6.400,00	6.266,30	6.266,30	133,70	6.266,30	6.266,30	6.266,30	6.266,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,43	8.049,57	7.139,00	7.139,00	910,57	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.985.000,00	0,00	95.350,00	0,00	1.873.870,00	206.480,00	202.289,15	202.289,15	4.190,85	184.145,15	184.145,15	184.145,15	184.145,15	18.144,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	679.170,00	0,00	295.000,00	442.170,00	370.321,32	370.321,32	71.848,68	370.321,32	370.321,32	370.321,32	370.321,32	0,00
Total - GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO			4.388.000,00	0,00	1.241.620,00	0,00	3.381.792,93	2.247.827,07	1.875.117,20	1.875.117,20	372.709,87	1.839.953,30	1.839.953,30	1.839.953,30	1.839.953,30	35.163,90
2382		ADQUIRIR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - AFM														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	1.755.500,00	0,00	430.000,00	0,00	921.380,00	1.264.120,00	1.239.043,75	1.239.043,75	25.076,25	1.196.511,91	1.196.511,91	1.196.511,91	1.196.511,91	42.531,84
3.3.90.32.00.00.00.0000	045000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - AFM			1.808.500,00	0,00	803.000,00	0,00	941.380,00	1.670.120,00	1.239.043,75	1.239.043,75	431.076,25	1.196.511,91	1.196.511,91	1.196.511,91	1.196.511,91	42.531,84
2383		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503		MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBU														
2018		VIGILANCIA EM SAUDE														
2363		CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	362.584,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	291.584,00	291.402,92	291.402,92	181,08	291.402,92	291.402,92	291.402,92	291.402,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.043,57	169.043,57	956,43	169.043,57	169.043,57	169.043,57	169.043,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.760,00	8.760,00	2.240,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	Material de consumo	30.649,00	0,00	39.000,00	0,00	39.178,14	30.470,86	18.194,84	18.194,84	12.276,02	17.826,03	17.826,03	17.826,03	17.826,03	368,81
3.3.90.32.00.00.00.0000	040900000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	89.810,00	0,00	5.000,00	0,00	48.000,00	46.810,00	21.920,49	21.920,49	24.889,51	21.920,49	21.920,49	21.920,49	21.920,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040900000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.602,00	4.398,00	3.450,00	3.450,00	948,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Total - CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR			718.809,00	0,00	75.000,00	0,00	233.780,14	560.028,86	512.771,82	512.771,82	47.257,04	512.403,01	512.403,01	512.403,01	512.403,01	368,81
2019		GESTAO HOSPITALAR														
1108		CONSTRUCAO DE COMPLEXO SAUDE MENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras e instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE COMPLEXO SAUDE MENTAL			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363		CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	837.964,13	1.962.035,87	1.801.863,09	1.801.863,09	160.172,78	1.801.863,09	1.801.863,09	1.801.863,09	1.801.863,09	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	049800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	748.402,24	0,00	0,00	748.402,24	748.402,24	748.402,24	0,00	748.402,24	748.402,24	748.402,24	748.402,24	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER			2.840.000,00	0,00	897.402,24	0,00	837.964,13	2.899.438,11	2.550.265,33	2.550.265,33	349.172,78	2.550.265,33	2.550.265,33	2.550.265,33	2.550.265,33	0,00
1364		CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEIDICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras e instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEIDICO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368		CONSTRUCAO DO HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	049800000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384		AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SERVICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - pessoal civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - pessoal civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens e despesas com locomocao	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens e despesas com locomocao	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	230.000,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00	85.700,00	85.652,76	85.652,76	47,24	85.652,76	85.652,76	85.652,76	85.652,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	004000000	Despesas de exercicios anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes e restituicoes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SERVICIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO			453.100,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	92.300,00	85.652,76	85.652,76	6.647,24	85.652,76	85.652,76	85.652,76	85.652,76	0,00
2385		MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00	1.755.352,82	1.755.352,82	100.647,18	1.755.352,82	1.755.352,82	1.755.352,82	1.755.352,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.100.000,00	0,00	100.701,00	0,00	450.000,00	1.750.701,00	1.750.685,49	1.750.685,49	15,51	1.750.685,49	1.750.685,49	1.750.685,49	1.750.685,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	57.400,00	-57.400,00	0,00	0,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	208.700,00	0,00	86.463,92	272.236,08	152.716,03	152.716,03	119.520,05	152.305,60	152.305,60	152.305,60	152.305,60	410,43
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.651,06	348,94	0,00	0,00	348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00	0,00	372.655,77	0,00	136.600,00	486.055,77	441.519,53	441.519,53	44.536,24	435.926,03	435.926,03	435.926,03	435.926,03	5.593,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040900000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.837,52	6.162,48	3.646,87	3.646,87	2.515,61	3.646,87	3.646,87	3.646,87	3.646,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	045000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	10.700,00	5.087,00	5.087,00	5.613,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU			3.755.000,00	0,00	1.738.056,77	0,00	1.108.252,50	4.384.804,27	4.109.007,74	4.109.007,74	275.796,53	4.103.003,81	4.103.003,81	4.103.003,81	4.103.003,81	6.003,93
2386		MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	103.500,00	103.376,57	103.376,57	123,43	103.376,57	103.376,57	103.376,57	103.376,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	13.300,00	13.235,00	13.235,00	65,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	797.043,44	0,00	100.000,00	697.043,44	1.697.043,44	1.697.043,44	-1.000.000,00	1.697.043,44	1.697.043,44	1.697.043,44	1.697.043,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.800.000,00	0,00	4.754.335,03	0,00	708.631,94	7.845.703,09	7.139.053,33	7.139.053,33	706.649,76	7.139.053,33	7.139.053,33	7.139.053,33	7.139.053,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	22.000.000,00	0,00	8.047.090,24	0,00	7.716.157,89	22.330.932,35	22.083.910,15	22.083.910,15	247.022,20	20.354.378,60	20.354.378,60	20.354.378,60	20.354.378,60	1.729.531,55
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	-217.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	708.631,94	0,00	0,00	748.631,94	0,00	0,00	748.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00	0,00	999.381,92	0,00	215.877,25	1.043.504,67	44.122,75	44.122,75	999.381,92	44.122,75	44.122,75	44.122,75	44.122,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	045000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.149.381,92	1.149.381,92	-999.381,92	1.149.381,92	1.149.381,92	1.149.381,92	1.149.381,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.500,00	0,00	132.031,90	68.468,10	91.136,00	91.136,00	-22.667,90	91.136,00	91.136,00	91.136,00	91.136,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	4.832,81	0,00	259.325,90	45.506,91	6.400,00	6.400,00	39.106,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Total - MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADO			29.800.000,00	0,00	15.411.815,38	0,00	9.335.224,88	35.876.590,50	34.344.659,16	34.344.659,16	1.531.931,34	32.615.127,61	32.615.127,61	32.615.127,61	32.615.127,61	1.729.531,55
2387		MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	Material de consumo	100.000,00	0,00	10.100,00	0,00	177.315,00	-67.215,00	0,00	0,00	-67.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.106,00	4.106,00	80.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	10.000,00	0,00	32.468,70	0,00	10.000,00	32.468,70	0,00	0,00	32.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	045000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	43.777,50	43.777,50	-18.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.777,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	0,00	77.000,00	0,00	70.000,00	37.000,00	86.707,20	86.707,20	-49.707,20	79.481,60	79.481,60	79.481,60	79.481,60	7.225,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	045000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	156.394,70	293.605,30	281.801,01	281.801,01	11.804,29	281.801,01	281.801,01	281.801,01	281.801,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	72.890,00	0,00	199.006,00	-76.116,00	0,00	0,00	-76.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.800,50	70.800,50	79.199,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	800,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	49.006,00	0,00	0,00	49.006,00	22.544,20	22.544,20	26.461,80	22.544,20	22.544,20	22.544,20	22.544,20	0,00
Total - MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE SAUDE MENTAL			1.440.000,00	0,00	241.464,70	0,00	1.082.715,70	598.749,00	509.736,41	509.736,41	89.012,59	453.826,81	453.826,81	453.826,81	453.826,81	55.909,60
304		Vigilancia Sanitaria														
2018		VIGILANCIA EM SAUDE														
2364		EFETIVAR ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.400.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	2.824.544,21	2.824.544,21	455,79	2.824.544,21	2.824.544,21	2.824.544,21	2.824.544,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - pessoal civil	11.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,00	5.275,00	5.275,00	6.018,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.761,01	11.238,99	3.604,99	3.604,99	7.634,00	3.604,99	3.604,99	3.604,99	3.604,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	13.570,00	0,00	44.621,00	18.949,00	17.271,20	17.271,20	1.677,80	17.271,20	17.271,20	17.271,20	17.271,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	7.200,00	6.384,00	6.384,00	816,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00
Total - EFETIVAR ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			2.672.293,00	0,00	439.570,00	0,00	238.182,01	2.873.680,99	2.857.079,40	2.857.079,40	16.601,59	2.857.079,40	2.857.079,40	2.857.079,40	2.857.079,40	0,00
305		Vigilancia Epidemiologica														
2018		VIGILANCIA EM SAUDE														
1356		AMPLIACAO . REFORMA E EQUIPAMENTOS DO CCZ														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.560,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	109.260,00	70.000,00	70.000,00	39.260,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total - AMPLIACAO . REFORMA E EQUIPAMENTOS DO CCZ			349.560,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	109.260,00	70.000,00	70.000,00	39.260,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2365		EFETIVAR ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE AMBIENTAL, ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANIMAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500.000,00	0,00	1.927.000,35	0,00	0,00	4.427.000,35	4.082.705,76	4.082.705,76	344.294,59	4.082.705,76	4.082.705,76	4.082.705,76	4.082.705,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	1.643.000,00	1.642.866,49	1.642.866,49	133,51	1.642.866,49	1.642.866,49	1.642.866,49	1.642.866,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - pessoal civil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.475,00	11.475,00	1.525,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	-9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	157.500,00	0,00	143.300,00	264.200,00	212.362,20	212.362,20	51.837,80	203.298,05	203.298,05	203.298,05	203.298,05	9.064,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	Passagens e despesas com locomocao	9.000,00	0,00	84.000,00	0,00	8.662,67	84.337,33	84.337,33	84.337,33	0,00	84.337,33	84.337,33	84.337,33	84.337,33	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	78.900,00	0,00	123.587,34	125.312,66	123.391,86	123.391,86	1.920,80	123.391,86	123.391,86	123.391,86	123.391,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.641,38	38.641,38	58,62	38.641,38	38.641,38	38.641,38	38.641,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040600000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.00.0000	040600000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	27.000,00	7.120,00	7.120,00	19.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
Total - EFETIVAR ACOES DE ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANIMAL			5.492.000,00	0,00	2.276.100,35	0,00	1.138.550,01	6.629.550,34	6.206.900,02	6.206.900,02	422.650,32	6.197.835,87	6.197.835,87	6.197.835,87	6.197.835,87	9.064,15
2367																
EFETIVAR ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DST, AIDS E HEPATITES																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	42.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	9.783,71	29.216,29	5.416,29	5.416,29	23.800,00	5.416,29	5.416,29	5.416,29	5.416,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	47.000,00	46.509,30	46.509,30	490,70	4.570,20	4.570,20	4.570,20	4.570,20	41.939,10
3.3.90.47.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	0,00	0,00	58.177,00	15.823,00	8.892,00	8.892,00	6.931,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	0,00
Total - EFETIVAR ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DST, AIDS E HEPATITES			200.000,00	0,00	54.000,00	0,00	131.210,71	122.789,29	86.467,59	86.467,59	36.321,70	44.528,49	44.528,49	44.528,49	44.528,49	41.939,10
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			100.178.577,00	0,00	42.511.857,83	0,00	42.811.857,83	99.878.577,00	94.189.920,27	94.189.920,27	5.688.656,73	91.710.738,30	91.710.738,30	91.647.778,05	91.647.778,05	2.542.142,22
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			100.178.577,00	0,00	42.511.857,83	0,00	42.811.857,83	99.878.577,00	94.189.920,27	94.189.920,27	5.688.656,73	91.710.738,30	91.710.738,30	91.647.778,05	91.647.778,05	2.542.142,22
03		CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA														
0301		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
2032		CAMARA MINICIPAL														
1132		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSTRUCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477		COORDENACAO E MANUENCAO ADMINISTRATIVA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUENCAO ADMINISTRATIVA			11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA															
0419		IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA															
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL.															
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA															
2370		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.053,33	24.053,33	8.946,67	24.053,33	24.053,33	24.053,33	24.053,33	24.053,33	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.053,33	24.053,33	15.946,67	24.053,33	24.053,33	24.053,33	24.053,33	24.053,33	0,00
2371		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	698.158,01	698.158,01	39.841,99	698.158,01	698.158,01	698.158,01	698.158,01	698.158,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.776,63	124.776,63	55.223,37	124.776,63	124.776,63	124.776,63	124.776,63	124.776,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	Despesas de exercicios anteriores	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	486,73	486,73	2.813,27	486,73	486,73	486,73	486,73	486,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	Diarias - pessoal civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.590,00	35.590,00	4.410,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	8.481,32	8.481,32	6.018,68	8.481,32	8.481,32	8.481,32	8.481,32	8.481,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	Passagens e despesas com locomocao	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	20.626,41	20.626,41	21.373,59	20.626,41	20.626,41	20.626,41	20.626,41	20.626,41	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.200,00	43.200,00	46.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.464,78	41.464,78	3.535,22	41.464,78	41.464,78	41.464,78	41.464,78	41.464,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00	0,00	23.004,10	0,00	0,00	323.004,10	261.953,59	261.953,59	61.050,51	261.953,59	261.953,59	261.953,59	261.953,59	261.953,59	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	005000000	Sentencas judiciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	698,33	698,33	1.501,67	698,33	698,33	698,33	698,33	698,33	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	Indenizacoes e restituicoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.434,92	6.565,08	0,00	0,00	6.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.915,51	12.915,51	2.084,49	12.915,51	12.915,51	12.915,51	12.915,51	12.915,51	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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR			2.770.000,00	0,00	23.004,10	0,00	793.434,92	1.999.569,18	1.248.351,31	1.248.351,31	751.217,87	1.248.351,31	1.248.351,31	1.248.351,31	1.248.351,31	0,00
272		Previdencia do Regime Estatutario														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2372		CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR														
3.3.90.01.00.00.00.0000	005000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	11.000.000,00	0,00	158.256,15	0,00	0,00	11.158.256,15	11.158.256,15	11.158.256,15	0,00	11.158.256,15	11.158.256,15	11.158.256,15	11.158.256,15	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	Pensoes do RPPS e do militar	1.100.000,00	0,00	83.067,90	0,00	0,00	1.183.067,90	1.183.067,90	1.183.067,90	0,00	1.183.067,90	1.183.067,90	1.183.067,90	1.183.067,90	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	Outros beneficios previdenciaros	2.000.000,00	0,00	529.106,77	0,00	0,00	2.529.106,77	2.264.538,86	2.264.538,86	264.567,91	2.264.538,86	2.264.538,86	2.264.538,86	2.264.538,86	0,00
Total - CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR			14.100.000,00	0,00	770.430,82	0,00	0,00	14.870.430,82	14.605.862,91	14.605.862,91	264.567,91	14.605.862,91	14.605.862,91	14.605.862,91	14.605.862,91	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2020		EDIFICACAO DA SEDE DO IMPAR														
1104		EDIFICACAO DA SEDE DO IMPAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	005000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDIFICACAO DA SEDE DO IMPAR			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Reserva de Contingencia														
997		Reserva Legal														
9997		Reserva Financeira do RPPS														
9997		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS														
9.9.99.97.00.00.00.0000	005000000	Reserva Financeira do RPPS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA FINANCEIRA DO RPPS			590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA			19.000.000,00	0,00	793.434,92	0,00	793.434,92	19.000.000,00	15.878.267,55	15.878.267,55	3.121.732,45	15.878.267,55	15.878.267,55	15.878.267,55	15.878.267,55	0,00
Total - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA			19.000.000,00	0,00	793.434,92	0,00	793.434,92	19.000.000,00	15.878.267,55	15.878.267,55	3.121.732,45	15.878.267,55	15.878.267,55	15.878.267,55	15.878.267,55	0,00
05		FUNAMC FUNDAÇÃO ATIV.MUN.COM. ARAGUAÍNA														
0557		FUNAMC-FUNDACAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA														
08		Assistencia Social														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2460		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE -														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.990,00	0,00	407,38	17.582,62	12.312,04	12.312,04	5.270,58	12.312,04	12.312,04	12.312,04	12.312,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	19.000,00	0,00	5.960,00	13.040,00	55.950,24	55.950,24	-42.910,24	55.950,24	55.950,24	55.950,24	55.950,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.790,00	0,00	5.140,00	6.650,00	8.650,00	8.650,00	-2.000,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE - FUNAMC			47.000,00	0,00	48.780,00	0,00	11.507,38	84.272,62	76.912,28	76.912,28	7.360,34	76.912,28	76.912,28	76.912,28	76.912,28	0,00
2461		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2475		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	6.700,00	6.700,00	-7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	65.831,00	0,00	0,00	65.831,00	87.769,77	87.769,77	-21.938,77	87.769,77	87.769,77	87.769,77	87.769,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	118.098,05	118.098,05	251.901,95	118.098,05	118.098,05	118.098,05	118.098,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	14.507,38	0,00	1.000,00	13.507,38	14.208,47	14.208,47	-701,09	14.208,47	14.208,47	14.208,47	14.208,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	49.643,78	49.643,78	-3.643,78	49.643,78	49.643,78	49.643,78	49.643,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC			119.000,00	0,00	496.338,38	0,00	7.000,00	608.338,38	276.420,07	276.420,07	331.918,31	276.420,07	276.420,07	276.420,07	276.420,07	0,00
244		Assistencia Comunitaria														
2031		ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA														
2455		DOACIES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	26.359,76	-26.359,76	94.170,99	94.170,99	-120.530,75	94.170,99	94.170,99	94.170,99	94.170,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	19.500,00	0,00	4.600,00	14.900,00	10.357,31	10.357,31	4.542,69	10.357,31	10.357,31	10.357,31	10.357,31	0,00
Total - DOACIES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO			138.000,00	0,00	19.500,00	0,00	38.959,76	118.540,24	104.528,30	104.528,30	14.011,94	104.528,30	104.528,30	104.528,30	104.528,30	0,00
2456		QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.000,00	0,00	19.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC			37.000,00	0,00	11.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2457		ATENDIMENTOS AS FAMILIAS E ENTIDADES ATRAVES DO PROGRAMA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS														
3.3.90.93.00.00.00.0000	407200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	217.000,00	0,00	0,00	0,00	12.532,90	204.467,10	204.467,10	204.467,10	0,00	204.467,10	204.467,10	204.467,10	204.467,10	0,00
Total - ATENDIMENTOS AS FAMILIAS E ENTIDADES ATRAVES DO PROGRAMA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS			217.000,00	0,00	0,00	0,00	12.532,90	204.467,10	204.467,10	204.467,10	0,00	204.467,10	204.467,10	204.467,10	204.467,10	0,00
2458		CAPACITACAO DE PESSOAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE PESSOAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501		MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO DE ARAGUAINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.254,51	-1.254,51	2.745,49	2.745,49	-4.000,00	2.745,49	2.745,49	2.745,49	2.745,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00	2.100,00	2.100,00	-15.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO DE ARAGUAINA			51.000,00	0,00	0,00	0,00	46.154,51	4.845,49	4.845,49	4.845,49	0,00	4.845,49	4.845,49	4.845,49	4.845,49	0,00
2502		MANUTENCAO MERCADO MUNICIPAL DE ARAGUAINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.149,72	-9.149,72	2.850,28	2.850,28	-12.000,00	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO MERCADO MUNICIPAL DE ARAGUAINA			53.000,00	0,00	0,00	0,00	50.149,72	2.850,28	2.850,28	2.850,28	0,00	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	0,00
2516		MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DE ARAGUAINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	36.067,59	-36.067,59	3.932,41	3.932,41	-40.000,00	3.932,41	3.932,41	3.932,41	3.932,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00	0,00	5.472,79	4.527,21	13.507,56	13.507,56	-8.980,35	13.507,56	13.507,56	13.507,56	13.507,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.200,00	0,00	3.973,73	9.226,27	19.226,27	19.226,27	-10.000,00	19.226,27	19.226,27	19.226,27	19.226,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DA FARMACIA POPULAR DE ARAGUAINA			110.000,00	0,00	23.200,00	0,00	96.514,11	36.685,89	36.666,24	36.666,24	19,65	36.666,24	36.666,24	36.666,24	36.666,24	0,00
Total - FUNAMC-FUNDACAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA			800.000,00	0,00	598.818,38	0,00	338.818,38	1.060.000,00	706.689,76	706.689,76	353.310,24	706.689,76	706.689,76	706.689,76	706.689,76	0,00
Total - FUNAMC FUNDAÇÃO ATIV.MUN.COM. ARAGUAÍNA			800.000,00	0,00	598.818,38	0,00	338.818,38	1.060.000,00	706.689,76	706.689,76	353.310,24	706.689,76	706.689,76	706.689,76	706.689,76	0,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
0680		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2335		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.935,00	18.935,00	-6.935,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.000,00	0,00	460.500,00	-458.500,00	101.530,35	101.530,35	-560.030,35	101.530,35	101.530,35	101.530,35	101.530,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	180.597,24	180.597,24	-184.597,24	180.597,24	180.597,24	168.361,24	168.361,24	12.236,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	-70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	755.500,00	0,00	42.200,84	713.299,16	1.405.705,67	1.405.705,67	-692.406,51	1.325.970,66	1.325.970,66	1.325.970,66	1.325.970,66	79.735,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.186,34	8.186,34	-3.186,34	8.186,34	8.186,34	8.186,34	8.186,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.973.000,00	-1.973.000,00	327.756,88	327.756,88	-2.300.756,88	327.756,88	327.756,88	327.756,88	327.756,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	128.877,86	0,00	0,00	128.877,86	128.877,86	128.877,86	0,00	128.877,86	128.877,86	128.877,86	128.877,86	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	14.895,94	0,00	2.000,00	12.895,94	3.981,28	3.981,28	8.914,66	3.981,28	3.981,28	3.981,28	3.981,28	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	32.061,90	32.061,90	-30.861,90	13.035,10	13.035,10	13.035,10	13.035,10	19.026,80
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	350.000,00	0,00	1.200,00	348.800,00	367.790,24	367.790,24	-18.990,24	367.790,24	367.790,24	307.790,24	307.790,24	60.000,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			5.515.000,00	0,00	1.686.473,80	0,00	2.522.900,84	4.678.572,96	2.992.493,56	2.992.493,56	1.686.079,40	2.893.731,75	2.893.731,75	2.821.495,75	2.821.495,75	170.997,81
2336		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	479.672,74	0,00	590.000,00	-110.327,26	553.064,74	553.064,74	-663.392,00	553.064,74	553.064,74	553.064,74	553.064,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	531.200,00	0,00	720.672,74	-189.472,74	300.596,82	300.596,82	-490.069,56	300.596,82	300.596,82	269.596,82	269.596,82	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			1.650.000,00	0,00	1.010.872,74	0,00	1.310.672,74	1.350.200,00	853.661,56	853.661,56	496.538,44	853.661,56	853.661,56	822.661,56	822.661,56	31.000,00

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
2338		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.357.154,00	0,00	765.074,65	1.592.079,35	7.509.173,27	7.509.173,27	-5.917.093,92	7.509.173,27	7.509.173,27	7.509.173,27	7.509.173,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	012300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	530.350,00	0,00	100.000,00	430.350,00	407.311,20	407.311,20	23.038,80	407.311,20	407.311,20	407.311,20	407.311,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.030,26	800.030,26	-800.030,26	800.030,26	800.030,26	800.030,26	800.030,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	313.304,96	0,00	49.374,75	263.930,21	1.013.930,21	1.013.930,21	-750.000,00	1.013.930,21	1.013.930,21	1.013.930,21	1.013.930,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	52.983,05	0,00	0,00	52.983,05	49.316,75	49.316,75	3.666,30	49.316,75	49.316,75	49.316,75	49.316,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	52.808,30	-52.808,30	49.810,70	49.810,70	-102.619,00	49.810,70	49.810,70	49.810,70	49.810,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			10.655.000,00	0,00	3.302.992,01	0,00	969.257,70	12.988.734,31	9.829.572,39	9.829.572,39	3.159.161,92	9.829.572,39	9.829.572,39	9.829.572,39	9.829.572,39	0,00
2491		GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
182		Defesa Civil														
2009		GESTAO DA DEFESA CIVIL														
2329		ACOES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331		MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS E DESASTRES			190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
2011		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1100		CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACIES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAES														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	83.580,31	-83.580,31	0,00	0,00	-83.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,60	16.364,60	-16.364,60	16.364,60	16.364,60	16.364,60	16.364,60	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00	0,00	5.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.800.000,00	0,00	13.777.167,19	-11.977.167,19	4.749.946,05	4.749.946,05	-16.727.113,24	4.669.450,53	4.669.450,53	4.669.450,53	4.669.450,53	80.495,52
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	17.200.000,00	0,00	4.452.000,00	0,00	4.841.858,62	16.810.141,38	8.479.478,05	8.479.478,05	8.330.663,33	8.357.233,78	8.357.233,78	8.357.233,78	8.357.233,78	122.244,27
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	010000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.897.429,85	0,00	0,00	1.897.429,85	2.188.260,39	2.188.260,39	-290.830,54	2.188.260,39	2.188.260,39	2.182.198,09	2.182.198,09	6.062,30
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACIES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAES			43.050.000,00	0,00	8.154.429,85	0,00	21.172.606,12	30.031.823,73	15.434.049,09	15.434.049,09	14.597.774,64	15.231.309,30	15.231.309,30	15.225.247,00	15.225.247,00	208.802,09
2339		MANUTENCAO DE EDIFICACOES. ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.569.000,00	0,00	146.200,00	1.422.800,00	1.549.063,98	1.549.063,98	-126.263,98	1.549.063,98	1.549.063,98	1.512.983,98	1.512.983,98	36.080,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	12.498.540,25	0,00	433.000,00	12.065.540,25	25.223.230,84	25.223.230,84	-13.157.690,59	25.186.660,52	25.186.660,52	24.840.741,26	24.840.741,26	382.489,58
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.872.281,63	-3.872.281,63	2.954.526,90	2.954.526,90	-6.826.808,53	2.954.526,90	2.954.526,90	2.954.526,90	2.954.526,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	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		0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	66.790,97	66.790,97	-566.790,97	66.790,97	66.790,97	66.790,97	66.790,97	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31	259,31	-259,31	259,31	259,31	259,31	259,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			28.348.000,00	0,00	14.067.540,25	0,00	4.954.481,63	37.461.058,62	29.793.872,00	29.793.872,00	7.667.186,62	29.757.301,68	29.757.301,68	29.375.302,42	29.375.302,42	418.569,58
2340		IMPLANTACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	956.500,00	0,00	0,00	1.256.500,00	1.153.265,07	1.153.265,07	103.234,93	1.153.265,07	1.153.265,07	552.514,22	552.514,22	600.750,85
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.404,13	4.387.595,87	4.195.004,70	4.195.004,70	192.591,17	4.195.004,70	4.195.004,70	4.195.004,70	4.195.004,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	012300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	25.500,00	1.236,60	1.236,60	24.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,60
Total - IMPLANTACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL			6.350.000,00	0,00	956.500,00	0,00	1.636.904,13	5.669.595,87	5.349.506,37	5.349.506,37	320.089,50	5.348.269,77	5.348.269,77	4.747.518,92	4.747.518,92	601.987,45
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			96.208.000,00	0,00	29.178.808,65	0,00	32.616.823,16	92.769.985,49	64.253.154,97	64.253.154,97	28.516.830,52	63.913.846,45	63.913.846,45	62.821.798,04	62.821.798,04	1.431.356,93
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			96.208.000,00	0,00	29.178.808,65	0,00	32.616.823,16	92.769.985,49	64.253.154,97	64.253.154,97	28.516.830,52	63.913.846,45	63.913.846,45	62.821.798,04	62.821.798,04	1.431.356,93
07		GABINETE DO PREFEITO														
0702		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2000		APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO														
2300		GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	33.600,00	0,00	3.000,00	30.600,00	77.605,00	77.605,00	-47.005,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.300,00	0,00	34.646,20	-17.346,20	22.561,55	22.561,55	-39.907,75	22.561,55	22.561,55	22.561,55	22.561,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	115.920,20	115.920,20	-35.420,20	115.920,20	115.920,20	115.920,20	115.920,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	69.430,00	0,00	36.000,00	33.430,00	218.522,90	218.522,90	-185.092,90	218.522,90	218.522,90	218.522,90	218.522,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.000,00	0,00	1.138,73	-138,73	31.861,27	31.861,27	-32.000,00	31.861,27	31.861,27	31.861,27	31.861,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.996,20	0,00	0,00	8.996,20	10.996,20	10.996,20	-2.000,00	10.996,20	10.996,20	10.996,20	10.996,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.560,00	0,00	11.000,00	-5.440,00	0,00	0,00	-5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			734.000,00	0,00	216.386,20	0,00	90.784,93	859.601,27	477.467,12	477.467,12	382.134,15	477.467,12	477.467,12	477.467,12	477.467,12	0,00
2301		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	482.950,00	0,00	168.773,87	314.176,13	1.907.884,66	1.907.884,66	-1.593.708,53	1.907.884,66	1.907.884,66	1.907.884,66	1.907.884,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	51.795,00	0,00	1.000,00	50.795,00	320.882,42	320.882,42	-270.087,42	320.882,42	320.882,42	320.882,42	320.882,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	141.489,01	0,00	0,00	141.489,01	273.489,01	273.489,01	-132.000,00	273.489,01	273.489,01	273.489,01	273.489,01	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	283,19	283,19	-3.033,19	283,19	283,19	283,19	283,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	242,01	0,00	0,00	242,01	742,01	742,01	-500,00	742,01	742,01	742,01	742,01	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS			2.012.500,00	0,00	676.476,02	0,00	172.523,87	2.516.452,15	2.503.281,29	2.503.281,29	13.170,86	2.503.281,29	2.503.281,29	2.503.281,29	2.503.281,29	0,00
2302		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	327.304,90	0,00	548.740,14	-221.435,24	500.316,76	500.316,76	-721.752,00	500.316,76	500.316,76	500.316,76	500.316,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	436.400,00	0,00	0,00	436.400,00	536.304,70	536.304,70	-99.904,70	536.304,70	536.304,70	536.304,70	536.304,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.663,28	-7.663,28	0,00	0,00	-7.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			914.000,00	0,00	763.704,90	0,00	559.003,42	1.118.701,48	1.036.621,46	1.036.621,46	82.080,02	1.036.621,46	1.036.621,46	1.036.621,46	1.036.621,46	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			3.660.500,00	0,00	1.656.567,12	0,00	822.312,22	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			3.660.500,00	0,00	1.656.567,12	0,00	822.312,22	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	0,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0803		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2327		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.000,00	0,00	370.335,85	-362.335,85	3.702.921,00	3.702.921,00	-4.065.256,85	3.702.921,00	3.702.921,00	3.702.921,00	3.702.921,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.000,00	0,00	0,00	4.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.389,46	447.389,46	-447.389,46	447.389,46	447.389,46	447.389,46	447.389,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	564.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.950,00	0,00	0,00	564.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	143.052,69	0,00	0,00	143.052,69	543.052,69	543.052,69	-400.000,00	543.052,69	543.052,69	543.052,69	543.052,69	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00	19.425,02	19.425,02	-167.425,02	19.425,02	19.425,02	19.425,02	19.425,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	18.484,00	0,00	0,00	18.484,00	25.940,00	25.940,00	-7.456,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	94.000,00	0,00	27.500,00	66.500,00	50.677,42	50.677,42	15.822,58	50.677,42	50.677,42	50.677,42	50.677,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	53.000,00	0,00	26.000,00	27.000,00	93.273,99	93.273,99	-66.273,99	93.273,99	93.273,99	93.273,99	93.273,99	93.273,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	010000000	Outras desp de pessoal de contratos de terc	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	2.000,00	0,00	9.515,51	-7.515,51	18.282,40	18.282,40	-25.797,91	18.282,40	18.282,40	18.282,40	18.282,40	18.282,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	543.098,77	0,00	112.253,71	430.845,06	1.447.508,44	1.447.508,44	-1.016.663,38	1.447.508,44	1.447.508,44	1.447.508,44	1.447.508,44	1.447.508,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	95.643,46	-95.643,46	194.279,15	194.279,15	-289.922,61	194.279,15	194.279,15	194.279,15	194.279,15	194.279,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	9.515,51	0,00	0,00	9.515,51	19.515,51	19.515,51	-10.000,00	19.515,51	19.515,51	19.515,51	19.515,51	19.515,51	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,90	6.239,90	-6.239,90	6.239,90	6.239,90	6.239,90	6.239,90	6.239,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			7.675.450,00	0,00	871.150,97	0,00	802.748,53	7.743.852,44	6.568.504,98	6.568.504,98	1.175.347,46	6.568.504,98	6.568.504,98	6.568.504,98	6.568.504,98	6.568.504,98	0,00
2328		FORMACAO CONTINUADA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA			32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448		MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	57.500,00	0,00	8.000,00	49.500,00	414.569,07	414.569,07	-365.069,07	414.569,07	414.569,07	414.569,07	414.569,07	414.569,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	56.762,00	56.762,00	-16.262,00	56.762,00	56.762,00	56.762,00	56.762,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES			604.050,00	0,00	98.000,00	0,00	96.500,00	605.550,00	471.331,07	471.331,07	134.218,93	471.331,07	471.331,07	471.331,07	471.331,07	0,00
28		Encargos Especiais														
846		Outros Encargos Especiais														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2330		ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	45.343,85	0,00	25.000,00	20.343,85	945.343,85	945.343,85	-925.000,00	945.343,85	945.343,85	945.343,85	945.343,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	102.753,71	0,00	0,00	102.753,71	112.753,71	112.753,71	-10.000,00	112.753,71	112.753,71	112.753,71	112.753,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM PASEP			935.000,00	0,00	148.097,56	0,00	25.000,00	1.058.097,56	1.058.097,56	1.058.097,56	0,00	1.058.097,56	1.058.097,56	1.058.097,56	1.058.097,56	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			9.246.500,00	0,00	1.117.248,53	0,00	956.248,53	9.407.500,00	8.097.933,61	8.097.933,61	1.309.566,39	8.097.933,61	8.097.933,61	8.097.933,61	8.097.933,61	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			9.246.500,00	0,00	1.117.248,53	0,00	956.248,53	9.407.500,00	8.097.933,61	8.097.933,61	1.309.566,39	8.097.933,61	8.097.933,61	8.097.933,61	8.097.933,61	0,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
0904		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
04		Administracao														
122		ADMINISTRACAO GERAL.														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
1359		OPERACAO DE CREDITO - PMAT														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OPERACAO DE CREDITO - PMAT			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Administracao Financeira														
2001		GESTAO FINANCEIRA														
2304		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	443.000,00	0,00	56.866,22	386.133,78	6.185.627,88	6.185.627,88	-5.799.494,10	6.185.627,88	6.185.627,88	6.185.627,88	6.185.627,88	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	104.603,45	0,00	0,00	104.603,45	218.174,60	218.174,60	-113.571,15	218.174,60	218.174,60	218.174,60	218.174,60	218.174,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	130.147,57	0,00	0,00	130.147,57	601.950,32	601.950,32	-471.802,75	601.950,32	601.950,32	601.950,32	601.950,32	601.950,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	9.839,66	0,00	0,00	9.839,66	77.452,20	77.452,20	-67.612,54	77.452,20	77.452,20	77.452,20	77.452,20	77.452,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76	-215,76	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	-12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	58.000,00	0,00	31.000,00	27.000,00	62.414,31	62.414,31	-35.414,31	62.414,31	62.414,31	62.414,31	62.414,31	62.414,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.075,34	19.075,34	-4.075,34	19.075,34	19.075,34	19.075,34	19.075,34	19.075,34	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	130.000,00	0,00	111.992,01	18.007,99	51.219,10	51.219,10	-33.211,11	51.219,10	51.219,10	51.219,10	51.219,10	51.219,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	68.000,00	0,00	363.773,44	-295.773,44	2.214.561,25	2.214.561,25	-2.510.334,69	1.962.267,74	1.962.267,74	1.962.267,74	1.962.267,74	1.962.267,74	252.293,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	150.040,99	0,00	8.000,00	142.040,99	732.040,99	732.040,99	-590.000,00	732.040,99	732.040,99	732.040,99	732.040,99	732.040,99	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	17.650,00	-17.650,00	16.575,21	16.575,21	-34.225,21	16.575,21	16.575,21	16.575,21	16.575,21	16.575,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	8.677,90	8.677,90	-23.677,90	8.677,90	8.677,90	8.677,90	8.677,90	8.677,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	28.815,00	28.815,00	39.185,00	28.815,00	28.815,00	28.815,00	28.815,00	28.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			10.729.000,00	0,00	1.176.631,67	0,00	649.281,67	11.256.350,00	10.229.344,86	10.229.344,86	1.027.005,14	9.977.051,35	9.977.051,35	9.977.051,35	9.977.051,35	9.977.051,35	252.293,51
364		Ensino Superior															
2004		CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO															
2308		CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO															
4.5.90.66.00.00.00.0000	001000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.333.500,00	-1.333.500,00	0,00	0,00	-1.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00.0000	010000000	Concessao de emprestimos e financiamentos	1.921.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.599,00	0,00	0,00	1.921.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO			1.921.599,00	0,00	0,00	0,00	1.333.500,00	588.099,00	0,00	0,00	588.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Encargos Especiais															
843		Servico da Divida Interna															
2002		SERVICOS DA DIVIDA INTERNA															
2306		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA															

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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	2.609.150,00	0,00	120.000,00	2.489.150,00	16.338.112,56	16.338.112,56	-13.848.962,56	16.338.112,56	16.338.112,56	16.338.112,56	16.338.112,56	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	010000000	Principal da divida por contrato	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			15.000.000,00	0,00	2.609.150,00	0,00	120.000,00	17.489.150,00	16.338.112,56	16.338.112,56	1.151.037,44	16.338.112,56	16.338.112,56	16.338.112,56	16.338.112,56	0,00
99		Reserva de Contingencia														
999		Reserva de Contingencia														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	010000000	Reserva de contingencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			33.750.599,00	0,00	3.785.781,67	0,00	3.785.781,67	33.750.599,00	26.567.457,42	26.567.457,42	7.183.141,58	26.315.163,91	26.315.163,91	26.315.163,91	26.315.163,91	252.293,51
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			33.750.599,00	0,00	3.785.781,67	0,00	3.785.781,67	33.750.599,00	26.567.457,42	26.567.457,42	7.183.141,58	26.315.163,91	26.315.163,91	26.315.163,91	26.315.163,91	252.293,51
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
1014		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2486		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	200.785,00	0,00	42.255,56	158.529,44	359.725,30	359.725,30	-201.195,86	359.725,30	359.725,30	359.725,30	359.725,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.900,00	0,00	2.329,76	18.570,24	47.263,29	47.263,29	-28.693,05	47.263,29	47.263,29	47.263,29	47.263,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	25.185,32	0,00	0,00	25.185,32	37.785,32	37.785,32	-12.600,00	37.785,32	37.785,32	37.785,32	37.785,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	1.589,54	1.589,54	5.410,46	1.589,54	1.589,54	1.589,54	1.589,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	1.485,00	-485,00	7.014,45	7.014,45	-7.499,45	7.014,45	7.014,45	7.014,45	7.014,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,95	582,95	-582,95	582,95	582,95	582,95	582,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	-1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			286.300,00	0,00	257.070,32	0,00	57.070,32	486.300,00	457.060,85	457.060,85	29.239,15	457.060,85	457.060,85	457.060,85	457.060,85	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			286.300,00	0,00	257.070,32	0,00	57.070,32	486.300,00	457.060,85	457.060,85	29.239,15	457.060,85	457.060,85	457.060,85	457.060,85	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			286.300,00	0,00	257.070,32	0,00	57.070,32	486.300,00	457.060,85	457.060,85	29.239,15	457.060,85	457.060,85	457.060,85	457.060,85	0,00
11		SEC.MUL.DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS														
1148		SECRETARIA DE CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2360		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	465.665,35	465.665,35	-456.665,35	465.665,35	465.665,35	465.665,35	465.665,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.080,00	0,00	0,00	500.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	23.180,52	-23.180,52	47.787,98	47.787,98	-70.968,50	47.787,98	47.787,98	47.787,98	47.787,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	18.630,50	0,00	0,00	18.630,50	68.630,50	68.630,50	-50.000,00	68.630,50	68.630,50	68.630,50	68.630,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	23.549,98	-23.549,98	1.244,56	1.244,56	-24.794,54	1.244,56	1.244,56	1.244,56	1.244,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	-6.605,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	2.469,46	2.469,46	-3.269,46	2.469,46	2.469,46	2.469,46	2.469,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	12.600,00	0,00	3.000,00	9.600,00	30.701,12	30.701,12	-21.101,12	30.701,12	30.701,12	30.701,12	30.701,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	21.828,39	21.828,39	-2.528,39	21.828,39	21.828,39	21.828,39	21.828,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,90	339,90	-339,90	339,90	339,90	339,90	339,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	010000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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 DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS			769.780,00	0,00	59.530,50	0,00	50.530,50	778.780,00	645.272,26	645.272,26	133.507,74	645.272,26	645.272,26	645.272,26	645.272,26	0,00
Total - SECRETARIA DE CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC			769.780,00	0,00	59.530,50	0,00	50.530,50	778.780,00	645.272,26	645.272,26	133.507,74	645.272,26	645.272,26	645.272,26	645.272,26	0,00
Total - SEC.MUL.DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS			769.780,00	0,00	59.530,50	0,00	50.530,50	778.780,00	645.272,26	645.272,26	133.507,74	645.272,26	645.272,26	645.272,26	645.272,26	0,00
12		SEC.PLANJ.MEIO AMBIENTE CIENCIA TEC. E DES														
1230		SEC. PLAN, MEIO AMBIENTE, CIENCIAS,TECNO E DES														
04		Administracao														
121		Planejamento e Orcamento														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2412		PLANEJAMENTO DA GESTAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANEJAMENTO DA GESTAO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2409		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DA SEC DE PLANEJ, MEIO AMBIENTE, CIENCIA E														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	34.500,00	34.500,00	-1.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.500,00	0,00	3.100,00	41.400,00	47.074,60	47.074,60	-5.674,60	47.074,60	47.074,60	47.074,60	47.074,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	100,00	0,00	74.500,00	-74.400,00	53.241,29	53.241,29	-127.641,29	53.241,29	53.241,29	53.241,29	53.241,29	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	94.316,15	94.316,15	-24.916,15	94.316,15	94.316,15	94.316,15	94.316,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	10.386,95	10.386,95	-1.486,95	10.386,95	10.386,95	10.386,95	10.386,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,00	36.318,00	-36.318,00	36.318,00	36.318,00	36.318,00	36.318,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	-249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM DA SEC DE PLANEJ, MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA			461.100,00	0,00	155.900,00	0,00	145.900,00	471.100,00	276.086,97	276.086,97	195.013,03	276.086,97	276.086,97	276.086,97	276.086,97	0,00
2410		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE PLANEJ, MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	673.000,01	0,00	1.365.000,00	-691.999,99	3.207.709,14	3.207.709,14	-3.899.709,13	3.207.709,14	3.207.709,14	3.207.709,14	3.207.709,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	264.772,30	-264.772,30	365.026,95	365.026,95	-629.799,25	365.026,95	365.026,95	365.026,95	365.026,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	149.772,30	0,00	0,00	149.772,30	459.772,30	459.772,30	-310.000,00	459.772,30	459.772,30	459.772,30	459.772,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,90	20.602,90	-20.602,90	20.602,90	20.602,90	20.602,90	20.602,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE PLANEJ, MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA			5.375.000,00	0,00	822.772,31	0,00	1.649.772,30	4.548.000,01	4.053.111,29	4.053.111,29	494.888,72	4.053.111,29	4.053.111,29	4.053.111,29	4.053.111,29	0,00
126		Tecnologia da Informatizacao														
2028		ARAGUAINA CONECTADA														
2420		INFOVIA, MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFOVIA, MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA			96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Urbanismo														
451		Infra-Estrutura Urbana														
2011		INRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1357		CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE ARAGUAINA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00	14.770,50	14.770,50	-166.770,50	14.770,50	14.770,50	14.770,50	14.770,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE ARAGUAINA			5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652.000,00	1.218.000,00	14.770,50	14.770,50	1.203.229,50	14.770,50	14.770,50	14.770,50	14.770,50	0,00
1360		CONSTRUCAO FEIRINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	375.837,72	-375.837,72	0,00	0,00	-375.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00	4.394.500,00	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	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 - CONSTRUCAO FEIRINHA			5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	4.770.337,72	299.662,28	0,00	0,00	299.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		MOBILIDADE URBANA														
2419		PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	570,71	570,71	-6.570,71	570,71	570,71	570,71	570,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA			130.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	4.000,00	570,71	570,71	3.429,29	570,71	570,71	570,71	570,71	0,00
18		Gestao Ambiental														
541		Preservacao e Conservacao Ambiental														
2029		MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA														
2422		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.267,52	15.267,52	4.732,48	15.267,52	15.267,52	15.267,52	15.267,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	010000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL			65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	15.267,52	15.267,52	59.732,48	15.267,52	15.267,52	15.267,52	15.267,52	0,00
2508		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.740,00	2.740,00	2.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.866,00	1.866,00	-366,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA			40.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	45.000,00	4.606,00	4.606,00	40.394,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	0,00
542		Controle Ambiental															
2029		MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA															
2424		REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS COM DESCUMPRIMENTO DAS LEIS AMB VIGENTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	010000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS COM DESCUMPRIMENTO DAS LEIS AMB VIGENTES			46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Agricultura															
306		Alimentacao e Nutricao															
2012		ECONOMIA SOLIDARIA, CRIATIVA, SUSTENTABI															
2345		AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA E COMPRA DIRETA PNAE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - AMPLIACAO DO PNAE		PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA E COMPRA DIRETA	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
606		EXTENSÃO RURAL.														
2012		ECONOMIA SOLIDARIA, CRIATIVA, SUSTENTABI														
2468		FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	210.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.600,00	11.600,00	-4.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Obras e instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA		DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG	602.000,00	0,00	7.000,00	0,00	230.000,00	379.000,00	11.600,00	11.600,00	367.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2013		IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS														
1365		OBRAS E INSTALACOES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	Obras e instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	010000000	Equipamentos e material permanente	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS		APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	1.160.600,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348		SUBVENCoes SOCIAIS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCoes SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS			265.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494		AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE CALCARIO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE CALCARIO			440.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		Promocao da Producao Agropecuaria														
2012		ECONOMIA SOLIDARIA, CRIATIVA, SUSTENTABI														
2346		GESTAO DE HORTAS COMUNITARIAS URBANAS, PERIURBANAS E RURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE HORTAS COMUNITARIAS URBANAS, PERIURBANAS E RURAIS			65.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG														
2469		REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	010000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA.														
661		PROMOCAO INDUSTRIAL.														
2013		DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG														
1101		REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Obras e instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Comercio e Servicos														
691		Promocao Comercial														
2014		DESENV. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO														
2349		REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer														
695		Turismo														
2014		DESENV. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO														
2506		APOIO E INCENTIVO AO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.350,00	7.350,00	-4.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			118.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	118.500,00	7.350,00	7.350,00	111.150,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Total - SEC. PLAN, MEIO AMBIENTE, CIENCIAS,TECNO E DES ECO			19.960.200,00	0,00	1.015.172,31	0,00	13.368.010,02	7.607.362,29	4.383.362,99	4.383.362,99	3.223.999,30	4.383.362,99	4.383.362,99	4.383.362,99	4.383.362,99	0,00
Total - SEC.PLANJ.MEIO AMBIENTE CIENCIA TEC. E DES ECONOMI			19.960.200,00	0,00	1.015.172,31	0,00	13.368.010,02	7.607.362,29	4.383.362,99	4.383.362,99	3.223.999,30	4.383.362,99	4.383.362,99	4.383.362,99	4.383.362,99	0,00
16		SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA														
1605		SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA E LAZER														
12		Educacao														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2394		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.695,00	9.695,00	3.305,00	9.695,00	9.695,00	9.695,00	9.695,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - pessoal civil	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	103.200,00	89.510,00	89.510,00	13.690,00	83.260,00	83.260,00	83.260,00	83.260,00	6.250,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	82.500,00	0,00	87.959,66	-5.459,66	7.221,26	7.221,26	-12.680,92	3.221,26	3.221,26	3.221,26	3.221,26	4.000,00

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	002000000	Material de consumo	260.000,00	0,00	181.159,32	0,00	11.393,00	429.766,32	145.053,68	145.053,68	284.712,64	133.388,68	133.388,68	133.388,68	133.388,68	11.665,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	029800000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.410,00	0,00	10.000,00	39.410,00	0,00	0,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	177.970,00	104.075,60	104.075,60	73.894,40	104.075,60	104.075,60	104.075,60	104.075,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	393.600,00	-393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.520,00	0,00	10.000,00	45.520,00	43.032,37	43.032,37	2.487,63	43.032,37	43.032,37	43.032,37	43.032,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	420.000,00	0,00	520.900,00	0,00	128.000,00	812.900,00	494.879,13	494.879,13	318.020,87	494.647,13	494.647,13	494.647,13	494.647,13	232,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	Obrigações tributárias e contributivas	840.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	970.000,00	951.866,11	951.866,11	18.133,89	951.866,11	951.866,11	951.866,11	951.866,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,62	-79.500,62	0,00	0,00	-79.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	321.000,00	320.657,08	320.657,08	342,92	320.657,08	320.657,08	320.657,08	320.657,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.391,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.886,60	-52.886,60	63.594,25	63.594,25	-116.480,85	3.534,25	3.534,25	3.534,25	3.534,25	60.060,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	201.434,05	328.565,95	136.947,40	136.947,40	191.618,55	118.230,00	118.230,00	51.230,00	51.230,00	85.717,40
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas de exercícios anteriores	700.000,00	0,00	469.454,00	0,00	500.000,00	669.454,00	669.454,00	669.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.454,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCACAO			3.644.000,00	0,00	2.064.913,32	0,00	1.677.534,93	4.031.378,39	3.035.985,88	3.035.985,88	995.392,51	2.265.607,48	2.265.607,48	2.198.607,48	2.198.607,48	837.378,40
2397		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.280,00	1.280,00	3.720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2401		MANUTENCAO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	255.675,00	0,00	1.225.675,00	-970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.700.000,00	0,00	1.263.391,00	0,00	1.541.984,78	2.421.406,22	2.226.146,13	2.226.146,13	195.260,09	2.226.146,13	2.226.146,13	2.226.146,13	2.226.146,13	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA			3.700.000,00	0,00	1.519.066,00	0,00	2.767.659,78	2.451.406,22	2.226.146,13	2.226.146,13	225.260,09	2.226.146,13	2.226.146,13	2.226.146,13	2.226.146,13	0,00
306		Alimentacao e Nutricao														
2034		ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR														
2400		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	640.000,00	0,00	930.530,00	-290.530,00	160.000,00	160.000,00	-450.530,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200000	Subvencoes sociais	3.200.000,00	0,00	619.816,00	0,00	568.908,00	3.250.908,00	3.063.042,00	3.063.042,00	187.866,00	3.063.042,00	3.063.042,00	3.063.042,00	3.063.042,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			3.700.000,00	0,00	1.259.816,00	0,00	1.499.438,00	3.460.378,00	3.223.042,00	3.223.042,00	237.336,00	3.223.042,00	3.223.042,00	3.223.042,00	3.223.042,00	0,00
361		Ensino Fundamental														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2399		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.304.418,12	0,00	590.000,00	6.714.418,12	0,00	0,00	6.714.418,12	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	9.281.226,00	0,00	4.311.233,92	0,00	2.527.500,00	11.064.959,92	10.943.841,22	10.943.841,22	121.118,70	10.943.841,22	10.943.841,22	10.943.841,22	10.943.841,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes patronais	1.600.000,00	0,00	4.336.100,00	0,00	0,00	5.936.100,00	4.046.859,75	4.046.859,75	1.889.240,25	4.046.859,75	4.046.859,75	4.046.859,75	4.046.859,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.721,36	0,00	0,00	2.721,36	7.721,36	7.721,36	-5.000,00	7.721,36	7.721,36	7.721,36	7.721,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.000,00	0,00	233.798,02	0,00	0,00	783.798,02	783.798,02	783.798,02	0,00	783.798,02	783.798,02	783.798,02	783.798,02	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	900.000,00	0,00	190.244,48	0,00	0,00	1.090.244,48	1.090.244,48	1.090.244,48	0,00	1.090.244,48	1.090.244,48	1.090.244,48	1.090.244,48	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCÕES SOCIAIS		0,00	7.750.915,33	0,00	11.311.276,13	-3.560.360,80	8.439.639,20	8.439.639,20	-12.000.000,00	8.439.639,20	8.439.639,20	8.439.549,20	8.439.549,20	90,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS			25.066.226,00	0,00	24.129.431,23	0,00	14.568.776,13	34.626.881,10	25.312.104,03	25.312.104,03	9.314.777,07	25.312.104,03	25.312.104,03	25.312.014,03	25.312.014,03	90,00
2402			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			EDUCACAO/ QUALIFICACAO PROF. JOVENS E AD													
2507			GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA													
3.3.50.43.00.00.00.0000	020400000	SUBVENCÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	71.000,00	0,00	91.000,00	80.000,00	79.840,00	79.840,00	160,00	79.840,00	79.840,00	79.840,00	79.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	474.650,29	0,00	15.000,00	474.650,29	0,00	0,00	474.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020400000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA			150.000,00	0,00	545.650,29	0,00	141.000,00	554.650,29	79.840,00	79.840,00	474.810,29	79.840,00	79.840,00	79.840,00	79.840,00	0,00
2025			EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL													
1119			CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	515.785,33	-515.785,33	84.214,67	84.214,67	-600.000,00	84.214,67	84.214,67	84.214,67	84.214,67	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	002000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	3.200.000,00	0,00	212.362,39	0,00	2.075.939,06	1.336.423,33	1.336.423,33	0,00	1.320.722,90	1.320.722,90	1.320.722,90	1.320.722,90	15.700,43	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	78.355,22	-78.355,22	0,00	0,00	-78.355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	165.000,00	164.300,10	164.300,10	699,90	164.300,10	164.300,10	164.300,10	164.300,10	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO			4.296.000,00	0,00	307.362,39	0,00	3.016.079,61	1.587.282,78	1.584.938,10	1.584.938,10	2.344,68	1.569.237,67	1.569.237,67	1.569.237,67	1.569.237,67	15.700,43
1121		CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	26.355,22	0,00	32.438,36	-6.083,14	53.916,86	53.916,86	-60.000,00	53.916,86	53.916,86	53.916,86	53.916,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	974.831,97	25.168,03	25.168,03	25.168,03	0,00	25.168,03	25.168,03	25.168,03	25.168,03	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.305,62	0,00	0,00	2.305,62	22.305,62	22.305,62	-20.000,00	22.305,62	22.305,62	22.305,62	22.305,62	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL			1.130.000,00	0,00	28.660,84	0,00	1.057.270,33	101.390,51	101.390,51	101.390,51	0,00	101.390,51	101.390,51	101.390,51	101.390,51	0,00
1125		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479		GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E														
3.3.50.43.00.00.00.0000	020000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	337.800,00	0,00	10.000,00	1.327.800,00	1.327.800,00	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00	1.327.800,00	1.327.800,00	1.327.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	21.393,00	0,00	0,00	36.393,00	24.233,00	24.233,00	12.160,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00	6.814,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	171.523,32	171.523,32	8.476,68	171.523,32	171.523,32	171.523,32	171.523,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	129.000,00	122.274,84	122.274,84	6.725,16	119.834,73	119.834,73	119.834,73	119.834,73	2.440,11
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	141.434,05	0,00	15.000,00	141.434,05	141.434,05	141.434,05	0,00	141.434,05	141.434,05	141.434,05	141.434,05	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E			1.440.000,00	0,00	500.627,05	0,00	126.000,00	1.814.627,05	1.787.265,21	1.787.265,21	27.361,84	1.778.011,10	1.778.011,10	1.778.011,10	1.778.011,10	9.254,11
2033		TRANSPORTE ESCOLAR.														
2395		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	910.800,00	0,00	0,00	910.800,00	960.691,18	960.691,18	-49.891,18	960.691,18	960.691,18	782.479,32	782.479,32	178.211,86
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391.939,82	1.608.060,18	1.608.060,18	1.608.060,18	0,00	1.608.060,18	1.608.060,18	1.608.060,18	1.608.060,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00	0,00	151.647,94	0,00	0,00	651.647,94	651.646,48	651.646,48	1,46	651.646,48	651.646,48	651.646,48	651.646,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00	0,00	918.016,64	0,00	140.714,94	977.301,70	940.376,00	940.376,00	36.925,70	940.376,00	940.376,00	940.376,00	940.376,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			3.975.000,00	0,00	1.980.464,58	0,00	1.757.654,76	4.197.809,82	4.160.773,84	4.160.773,84	37.035,98	4.160.773,84	4.160.773,84	3.982.561,98	3.982.561,98	178.211,86
365		EDUCACAO INFANTIL														
2024		EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS														
1366		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES/CEIs														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00.0000	002000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	116.900,00	0,00	235.720,18	-118.820,18	61.179,82	61.179,82	-180.000,00	35.265,08	35.265,08	35.265,08	35.265,08	25.914,74
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	2.700.000,00	0,00	73.000,00	0,00	1.990.638,32	782.361,68	782.361,68	782.361,68	0,00	782.361,68	782.361,68	782.361,68	782.361,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES/CEIs			3.230.000,00	0,00	189.900,00	0,00	2.576.358,50	843.541,50	843.541,50	843.541,50	0,00	817.626,76	817.626,76	817.626,76	817.626,76	25.914,74
2024		GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.50.43.00.00.00.0000	020400000	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00	0,00	210.630,00	0,00	399.000,00	211.630,00	202.630,00	202.630,00	9.000,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00	107.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			541.000,00	0,00	210.630,00	0,00	540.000,00	211.630,00	202.630,00	202.630,00	9.000,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00	95.630,00	107.000,00

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	
2025		GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA															
3.3.50.43.00.00.00.0000	020400000	SUBVENCÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	239.000,00	0,00	200.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA			241.000,00	0,00	299.000,00	0,00	237.000,00	303.000,00	299.000,00	299.000,00	4.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00
366		Educacao de Jovens e Adultos															
2023		EDUCACAO/ QUALIFICACAO PROF. JOVENS E AD															
2392		IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA E LAZER			51.291.226,00	0,00	33.035.521,70	0,00	30.135.772,04	54.190.975,66	42.857.937,20	42.857.937,20	11.333.038,46	41.929.689,52	41.929.689,52	41.684.387,66	41.684.387,66	1.173.549,54	
1620		FUNDEB															
12		Educacao															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
2025		EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL															
2471		GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000.000,00	0,00	7.994.208,44	0,00	0,00	42.994.208,44	42.994.208,11	42.994.208,11	0,33	42.994.208,11	42.994.208,11	42.994.208,11	42.994.208,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes patronais - operacoes intra	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			36.120.000,00	0,00	7.994.208,44	0,00	1.120.000,00	42.994.208,44	42.994.208,11	42.994.208,11	0,33	42.994.208,11	42.994.208,11	42.994.208,11	42.994.208,11	0,00	
2473		GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00	0,00	4.224.362,90	0,00	0,00	7.824.362,90	7.824.362,90	7.824.362,90	0,00	7.824.362,90	7.824.362,90	7.824.362,90	7.824.362,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes patronais - operacoes intra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INTRA ORCAMENTARIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040361	SUBVENCÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	2.001.710,00	0,00	143.003,95	1.938.706,05	1.320.706,05	1.320.706,05	618.000,00	1.320.706,05	1.320.706,05	1.320.706,05	1.320.706,05	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040361	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00	0,00	2.563.574,57	0,00	753.923,33	2.809.651,24	2.809.651,24	2.809.651,24	0,00	2.809.651,24	2.809.651,24	2.809.651,24	2.809.651,24	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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40%			5.133.000,00	0,00	8.789.647,47	0,00	1.346.927,28	12.575.720,19	11.954.720,19	11.954.720,19	621.000,00	11.954.720,19	11.954.720,19	11.954.720,19	11.954.720,19	0,00	0,00
365		Educacao Infantil															
2024		EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS															
2472		GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000.000,00	0,00	3.330.022,07	0,00	0,00	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	0,00	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigações patronais - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL			15.030.000,00	0,00	3.330.022,07	0,00	30.000,00	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	0,00	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	18.330.022,07	0,00	0,00
2474		GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00	0,00	3.476.622,30	0,00	160.668,75	5.515.953,55	5.515.953,55	5.515.953,55	0,00	5.515.953,55	5.515.953,55	5.515.953,55	5.515.953,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigações patronais - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040365	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	380.400,00	1.769.600,00	1.247.200,00	1.247.200,00	522.400,00	1.247.200,00	1.247.200,00	1.247.200,00	1.247.200,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diárias - pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.821,71	2.178,29	0,00	0,00	2.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040365	Material, bem ou servico para distrib gratuita	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	235.000,00	232.046,70	232.046,70	2.953,30	232.046,70	232.046,70	232.046,70	232.046,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.820,00	13.820,00	1.180,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040365	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL			2.454.300,00	0,00	5.791.622,30	0,00	701.890,46	7.544.031,84	7.009.020,25	7.009.020,25	535.011,59	7.009.020,25	7.009.020,25	7.009.020,25	7.009.020,25	0,00	0,00
Total - FUNDEB			58.737.300,00	0,00	25.905.500,28	0,00	3.198.817,74	81.443.982,54	80.287.970,62	80.287.970,62	1.156.011,92	80.287.970,62	80.287.970,62	80.287.970,62	80.287.970,62	0,00	0,00
1621		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER															
27		DESPORTO E LAZER															
122		Administracao Geral															
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA															
2510		SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	885.045,00	0,00	0,00	885.045,00	1.545.042,50	1.545.042,50	-659.997,50	1.545.042,50	1.545.042,50	1.545.042,50	1.545.042,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	242.317,79	242.317,79	-20.317,79	242.317,79	242.317,79	242.317,79	242.317,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.450,53	0,00	0,00	4.450,53	54.450,53	54.450,53	-50.000,00	54.450,53	54.450,53	54.450,53	54.450,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,56	5.370,56	-5.370,56	5.370,56	5.370,56	5.370,56	5.370,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.260,25	-2.260,25	0,00	0,00	-2.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	420.000,00	0,00	10.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.800,00	19.800,00	-2.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	146.683,89	146.683,89	-132.683,89	146.683,89	146.683,89	146.683,89	146.683,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE			1.494.000,00	0,00	1.562.495,53	0,00	551.760,25	2.504.735,28	2.213.665,27	2.213.665,27	291.070,01	2.213.665,27	2.213.665,27	2.213.665,27	2.213.665,27	0,00
812		Desporto Comunitario														
2017		FOMENTO AO ESPORTE														
1102		REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	01000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	152.887,32	-152.887,32	17.500,00	17.500,00	-170.387,32	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951.460,84	648.539,16	550.592,83	550.592,83	97.946,33	550.592,83	550.592,83	550.592,83	550.592,83	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			4.211.000,00	0,00	0,00	0,00	3.524.348,16	686.651,84	568.092,83	568.092,83	118.559,01	568.092,83	568.092,83	568.092,83	568.092,83	0,00	0,00
2355		EDITAIS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E GESTAO CONSORCIADA															
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	218.600,00	0,00	0,00	218.600,00	238.600,00	238.600,00	-20.000,00	238.600,00	238.600,00	220.600,00	220.600,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	7.944,00	7.944,00	-9.944,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	010000000	Premiacao cultural, artist, cient, desportiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	700,00	700,00	-15.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - EDITAIS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E GESTAO CONSORCIADA			81.000,00	0,00	218.600,00	0,00	51.300,00	248.300,00	247.244,00	247.244,00	1.056,00	247.244,00	247.244,00	229.244,00	229.244,00	18.000,00
813		LAZER														
2015		DESENVOLVIMENTO AO LAZER														
1358		IMPLANTACAO , REFORMA E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCoes SOCIAIS		0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	010000000	Premiacao cultural, artist, cient, desportiva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	10.000,00	10.000,00	-75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	Obras e instalacoes	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00	2.643.532,99	748.467,01	712.120,30	712.120,30	36.346,71	712.120,30	712.120,30	712.120,30	712.120,30	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	010000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO , REFORMA E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER			3.703.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.987.942,99	775.057,01	722.120,30	722.120,30	52.936,71	722.120,30	722.120,30	722.120,30	722.120,30	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			9.489.000,00	0,00	1.841.095,53	0,00	7.115.351,40	4.214.744,13	3.751.122,40	3.751.122,40	463.621,73	3.751.122,40	3.751.122,40	3.733.122,40	3.733.122,40	18.000,00
1622		SUPERINTENDENCIA DA CULTURA														
13		Cultura														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2511		SUPERINTENDENCIA DE CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	157.070,00	0,00	0,00	157.070,00	817.065,94	817.065,94	-659.995,94	817.065,94	817.065,94	817.065,94	817.065,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	39.999,96	0,00	40.000,00	-0,04	39.999,96	39.999,96	-40.000,00	39.999,96	39.999,96	39.999,96	39.999,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	14.380,92	0,00	0,00	14.380,92	62.380,92	62.380,92	-48.000,00	62.380,92	62.380,92	62.380,92	62.380,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,67	2.774,67	-2.774,67	2.774,67	2.774,67	2.774,67	2.774,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	13.322,59	0,00	5.000,00	8.322,59	0,00	0,00	0,00	8.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	83.000,00	0,00	3.600,00	79.400,00	108.919,62	108.919,62	-29.519,62	108.919,62	108.919,62	108.919,62	108.919,62	108.919,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	181.208,04	0,00	95.908,83	85.299,21	110.299,21	110.299,21	-25.000,00	110.299,21	110.299,21	105.569,97	105.569,97	4.729,24	
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SUPERINTEDECIA DE CULTURA			896.200,00	0,00	488.981,51	0,00	196.008,83	1.189.172,68	1.141.440,32	1.141.440,32	47.732,36	1.141.440,32	1.141.440,32	1.136.711,08	1.136.711,08	4.729,24	
392		Difusao Cultural															
2016		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA															
1103		IMPLANTACAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS															
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	43.064,44	-43.064,44	0,00	0,00	0,00	-43.064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	31.392,10	-31.392,10	68.607,90	68.607,90	-100.000,00	68.607,90	68.607,90	68.607,90	68.607,90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	26.496,40	0,00	0,00	26.496,40	31.496,40	31.496,40	-5.000,00	31.496,40	31.496,40	31.496,40	31.496,40	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010000000	Obras e instalacoes	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS			450.000,00	0,00	26.496,40	0,00	374.456,54	102.039,86	100.104,30	100.104,30	1.935,56	100.104,30	100.104,30	100.104,30	100.104,30	0,00
2357		EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	-100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	010000000	Premiacao cultural, artist, cient, desportiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	222,59	-222,59	0,00	0,00	-222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	010000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA			123.500,00	0,00	10.000,00	0,00	55.722,59	77.777,41	70.000,00	70.000,00	7.777,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2358		REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.217,20	0,00	29.000,00	-21.782,80	30.550,80	30.550,80	-52.333,60	30.550,80	30.550,80	30.550,80	30.550,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	010000000	Premiacao cultural, artist, cient, desportiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	307100000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	207000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	15.500,00	0,00	6.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	930.800,00	0,00	400.919,87	529.880,13	631.610,63	631.610,63	-101.730,50	627.606,63	627.606,63	619.606,63	619.606,63	12.004,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00	0,00	32.000,00	0,00	152.600,00	29.400,00	29.089,83	29.089,83	310,17	29.089,83	29.089,83	29.089,83	29.089,83	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.600,00	0,00	49.500,00	-46.900,00	2.647,63	2.647,63	-49.547,63	2.647,63	2.647,63	2.647,63	2.647,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS			797.500,00	0,00	989.117,20	0,00	714.219,87	1.072.397,33	713.898,89	713.898,89	358.498,44	709.894,89	709.894,89	701.894,89	701.894,89	12.004,00
Total - SUPERINTENDENCIA DA CULTURA			2.267.200,00	0,00	1.514.595,11	0,00	1.340.407,83	2.441.387,28	2.025.443,51	2.025.443,51	415.943,77	2.021.439,51	2.021.439,51	2.008.710,27	2.008.710,27	16.733,24
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA			121.784.726,00	0,00	62.296.712,62	0,00	41.790.349,01	142.291.089,61	128.922.473,73	128.922.473,73	13.368.615,88	127.990.222,05	127.990.222,05	127.714.190,95	127.714.190,95	1.208.282,78
18		SEC. ASS SOCIAL														
1818		SEC. ASS SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO														
08		Assistencia Social														
244		Assistencia Comunitaria														
2043		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS														
1367		AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS														
4.5.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.0000	010000000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. ASS SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			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
1849		SEC. ASS. SOCIL, TRABALHO E ACAO SOCIAL														
08		Assistencia Social														
122		Administracao Geral														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2443		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.474.174,62	0,00	75.151,85	3.399.022,77	5.898.547,05	5.898.547,05	-2.499.524,28	5.898.547,05	5.898.547,05	5.898.547,05	5.898.547,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	550.000,00	0,00	140.000,00	410.000,00	790.719,91	790.719,91	-380.719,91	790.719,91	790.719,91	790.719,91	790.719,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	109.462,94	0,00	0,00	109.462,94	309.462,94	309.462,94	-200.000,00	309.462,94	309.462,94	309.462,94	309.462,94	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	25.473,60	25.473,60	118.126,40	25.473,60	25.473,60	25.473,60	25.473,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORÇAMENTARIAS		0,00	276,28	0,00	10.000,00	-9.723,72	276,28	276,28	-10.000,00	276,28	276,28	276,28	276,28	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	2.302.610,59	-2.302.610,59	194.935,91	194.935,91	-2.497.546,50	194.935,91	194.935,91	194.935,91	194.935,91	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	4.250,00	4.250,00	5.730,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,12	9.401,12	-9.401,12	9.401,12	9.401,12	9.401,12	9.401,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	138.706,37	-138.706,37	0,00	0,00	-138.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5.475,05	5.475,05	1.724,95	5.475,05	5.475,05	5.475,05	5.475,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL			5.915.000,00	0,00	4.294.693,84	0,00	2.666.468,81	7.543.225,03	7.238.541,86	7.238.541,86	304.683,17	7.238.541,86	7.238.541,86	7.238.541,86	7.238.541,86	0,00
2449		MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Assistencia Comunitaria														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2450		MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	398.266,25	0,00	138.266,25	260.000,00	637.822,50	637.822,50	-377.822,50	637.822,50	637.822,50	611.007,50	611.007,50	26.815,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	138.266,25	0,00	0,00	138.266,25	192.266,25	192.266,25	-54.000,00	192.266,25	192.266,25	192.266,25	192.266,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR			654.000,00	0,00	536.532,50	0,00	138.266,25	1.052.266,25	830.088,75	830.088,75	222.177,50	830.088,75	830.088,75	803.273,75	803.273,75	26.815,00
2030		PROTECAO SOCIAL E INCLUSAO PRODUTIVA														
2512		SERVICO E ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SERVICO E ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA			85.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2513		PRAGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PRAGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES			55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2514		SERVICO DE IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE PAIS, RRESPONSAVEIS, CRIANCAS E ADOLESCENTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SERVICO DE IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE PAIS, RRESPONSAVEIS, CRIANCAS E ADOLESCENTES			42.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2515		MANUNTECAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUNTECAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA			56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SEC. ASS. SOCIL, TRABALHO E Acao SOCIAL			6.853.000,00	0,00	4.831.226,34	0,00	3.013.835,06	8.670.391,28	8.068.630,61	8.068.630,61	601.760,67	8.068.630,61	8.068.630,61	8.041.815,61	8.041.815,61	26.815,00
1859		FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA														
08		Assistencia Social														
243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente														
2030		PROTECAO SOCIAL E INCLUSAO PRODUTIVA														
2442		IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCAO INFANTO JUVENIL E GARANTIR DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	001000000	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	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	4.357,50	4.357,50	-1.957,50	4.357,50	4.357,50	4.357,50	4.357,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	16.100,00	0,00	70.200,00	-54.100,00	30.864,00	30.864,00	-84.964,00	30.864,00	30.864,00	30.864,00	30.864,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCAO INFANTO JUVENIL E GARANTIR DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC			300.000,00	0,00	18.500,00	0,00	263.050,00	55.450,00	35.221,50	35.221,50	20.228,50	35.221,50	35.221,50	35.221,50	35.221,50	0,00
Total - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			300.000,00	0,00	18.500,00	0,00	263.050,00	55.450,00	35.221,50	35.221,50	20.228,50	35.221,50	35.221,50	35.221,50	35.221,50	0,00
1883		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL														
08		Assistencia Social														
242		Assistencia ao Portador de Deficiencia														
2030		PROTECAO SOCIAL E INCLUSAO PRODUTIVA														
2434		CENTRO DE REFERENCIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E SITUACAO DE DEPENDENCIA E SUAS FAMILIAS E DEP QU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.114,59	25.114,59	4.885,41	25.114,59	25.114,59	25.114,59	25.114,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CENTRO DE REFERENCIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E SITUACAO DE DEPENDENCIA E SUAS FAMILIAS E DEP QU			64.000,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	35.700,00	25.114,59	25.114,59	10.585,41	25.114,59	25.114,59	25.114,59	25.114,59	0,00
2435		GESTAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA. IDOSAS E														
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	Subvencoes sociais	162.000,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	174.500,00	174.390,00	174.390,00	110,00	174.390,00	174.390,00	174.390,00	174.390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA. IDOSAS E			186.000,00	0,00	159.500,00	0,00	164.700,00	180.800,00	174.390,00	174.390,00	6.410,00	174.390,00	174.390,00	174.390,00	174.390,00	0,00
243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente														
2030		PROTECAO SOCIAL E INCLUSAO PRODUTIVA														
2437		IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.297,00	2.297,00	203,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			72.000,00	0,00	2.700,00	0,00	66.100,00	8.600,00	7.997,00	7.997,00	603,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	0,00
2438		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material de consumo	66.000,00	0,00	18.800,00	0,00	15.000,00	69.800,00	58.343,75	58.343,75	11.456,25	58.343,75	58.343,75	58.343,75	58.343,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	51.600,00	0,00	19.600,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	1.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
Total - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES			76.000,00	0,00	95.400,00	0,00	34.600,00	136.800,00	124.343,75	124.343,75	12.456,25	118.843,75	118.843,75	118.843,75	118.843,75	5.500,00
2441		PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material de consumo	7.000,00	0,00	25.700,00	0,00	11.000,00	21.700,00	18.190,00	18.190,00	3.510,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	2.210,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	21.650,00	20.940,00	20.940,00	710,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO			13.000,00	0,00	56.950,00	0,00	11.000,00	58.950,00	54.730,00	54.730,00	4.220,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	2.210,00
244		Assistencia Comunitaria														
2030		PROTECAO SOCIAL E INCLUSAO PRODUTIVA														
2425		GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	399.600,00	-399.600,00	0,00	0,00	-399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	010000000	Subvencoes sociais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - pessoal civil	15.000,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	29.680,00	10.440,00	10.440,00	19.240,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material de consumo	450.000,00	0,00	194.173,97	0,00	109.430,00	534.743,97	456.361,64	456.361,64	78.382,33	435.337,64	435.337,64	435.337,64	435.337,64	21.024,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	Passagens e despesas com locomocao	150.000,00	0,00	83.500,00	0,00	6.000,00	227.500,00	213.901,83	213.901,83	13.598,17	194.243,83	194.243,83	194.243,83	194.243,83	19.658,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00	0,00	30.635,00	30.635,00	30.635,00	30.635,00	2.785,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00	0,00	270.000,00	0,00	6.000,00	514.000,00	378.243,73	378.243,73	135.756,27	378.109,73	378.109,73	378.109,73	378.109,73	134,00
Total - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			1.295.000,00	0,00	575.773,97	0,00	531.030,00	1.339.743,97	1.092.367,20	1.092.367,20	247.376,77	1.048.766,20	1.048.766,20	1.048.766,20	1.048.766,20	43.601,00
2426		GESTAO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	25.500,00	21.720,00	21.720,00	3.780,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material de consumo	150.000,00	0,00	90.500,00	0,00	141.000,00	99.500,00	15.667,86	15.667,86	83.832,14	15.667,86	15.667,86	15.667,86	15.667,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	140.000,00	0,00	9.300,00	0,00	127.766,25	21.533,75	18.990,00	18.990,00	2.543,75	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	495,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	131.000,00	0,00	30.000,00	181.000,00	167.410,52	167.410,52	13.589,48	22.450,52	22.450,52	22.450,52	22.450,52	144.960,00
Total - GESTAO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA			607.000,00	0,00	246.300,00	0,00	514.066,25	339.233,75	235.488,38	235.488,38	103.745,37	88.533,38	88.533,38	88.533,38	88.533,38	146.955,00
2427		IMPLEMENTAR O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CENTRO DE REF. DE ASSIST.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	53.000,00	40.721,70	40.721,70	12.278,30	11.496,00	11.496,00	11.496,00	11.496,00	29.225,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	2.125,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	7.875,00	0,00	16.100,00	6.775,00	4.840,00	4.840,00	1.935,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CENTRO DE REF. DE ASSIST.			148.000,00	0,00	35.875,00	0,00	114.100,00	69.775,00	53.436,70	53.436,70	16.338,30	24.211,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00	29.225,70
2428		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material de consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	22.584,00	22.584,00	22.584,00	0,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	1.882,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			41.000,00	0,00	7.584,00	0,00	26.000,00	22.584,00	22.584,00	22.584,00	0,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	1.882,00
2430		PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLHA - BCP ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLHA - BCP ESCOLA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEF/CENTRO DE REF. ESP. C														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00	6.950,00	4.137,50	4.137,50	2.812,50	4.137,50	4.137,50	4.137,50	4.137,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	0,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	2.005,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEF/CENTRO DE REF. ESP. C			144.000,00	0,00	4.060,00	0,00	112.400,00	35.660,00	32.847,50	32.847,50	2.812,50	30.842,50	30.842,50	30.842,50	30.842,50	2.005,00
2451		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou serviço para distrib gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	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	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	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	010000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.673.000,00	0,00	1.184.142,97	0,00	1.617.296,25	2.239.846,72	1.823.299,12	1.823.299,12	416.547,60	1.591.920,42	1.591.920,42	1.591.920,42	1.591.920,42	231.378,70
1884		SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
2006		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
2509		SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00	177.284,43	177.284,43	-797.284,43	177.284,43	177.284,43	177.284,43	177.284,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	13.274,92	0,00	0,00	13.274,92	93.274,92	93.274,92	-80.000,00	93.274,92	93.274,92	93.274,92	93.274,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SUPERINTENDENCIA DE HABITACAO			1.044.000,00	0,00	13.274,92	0,00	732.000,00	325.274,92	270.559,35	270.559,35	54.715,57	270.559,35	270.559,35	270.559,35	270.559,35	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
2008		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL														
2320		DESENVOLVIMENTO DO PLANO HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	25.473,35	-25.473,35	0,00	0,00	-25.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.250,00	1.250,00	24.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	430.188,00	1.069.812,00	21.272,00	21.272,00	1.048.540,00	21.272,00	21.272,00	21.272,00	21.272,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,26	31.957,26	-31.957,26	31.957,26	31.957,26	31.957,26	31.957,26	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.698,43	0,00	0,00	8.698,43	8.698,43	8.698,43	0,00	8.698,43	8.698,43	8.698,43	8.698,43	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO PLANO HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL			1.620.000,00	0,00	34.698,43	0,00	455.661,35	1.199.037,08	63.177,69	63.177,69	1.135.859,39	63.177,69	63.177,69	63.177,69	63.177,69	0,00
Total - SUPERINTENDENCIA DE HABITACAO			2.664.000,00	0,00	47.973,35	0,00	1.187.661,35	1.524.312,00	333.737,04	333.737,04	1.190.574,96	333.737,04	333.737,04	333.737,04	333.737,04	0,00
Total - SEC. ASS SOCIAL			12.500.000,00	0,00	6.081.842,66	0,00	6.081.842,66	12.500.000,00	10.260.888,27	10.260.888,27	2.239.111,73	10.029.509,57	10.029.509,57	10.002.694,57	10.002.694,57	258.193,70
19		CONTROLADORIA MUNICIPAL														
1916		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
04		Administracao														

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
124		Controle Interno														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2310		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS CONTROLADORIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	123.600,01	0,00	16.799,54	106.800,47	441.815,36	441.815,36	-335.014,89	441.815,36	441.815,36	441.815,36	441.815,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.800,00	0,00	5.744,36	1.055,64	48.336,39	48.336,39	-47.280,75	48.336,39	48.336,39	48.336,39	48.336,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	33.214,09	0,00	0,00	33.214,09	63.214,09	63.214,09	-30.000,00	63.214,09	63.214,09	63.214,09	63.214,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	580,00	0,00	14.000,00	-13.420,00	291,69	291,69	-13.711,69	291,69	291,69	291,69	291,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS CONTROLADORIA			464.200,00	0,00	164.194,10	0,00	38.743,90	589.650,20	553.657,53	553.657,53	35.992,67	553.657,53	553.657,53	553.657,53	553.657,53	0,00
2311		COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	010000000	Contribuicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.800,00	0,00	4.400,00	-2.600,00	4.920,00	4.920,00	-7.520,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.600,00	0,00	3.013,33	-1.413,33	6.700,70	6.700,70	-8.114,03	6.700,70	6.700,70	6.700,70	6.700,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,14	6.839,14	-6.839,14	6.839,14	6.839,14	6.839,14	6.839,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	949,81	0,00	2.200,00	-1.250,19	949,81	949,81	-2.200,00	949,81	949,81	949,81	949,81	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.850,00	7.850,00	-4.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			44.900,00	0,00	7.349,81	0,00	20.313,33	31.936,48	27.259,65	27.259,65	4.676,83	27.259,65	27.259,65	27.259,65	27.259,65	0,00
2312		MANUTENCAO DE TRANSPORTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.200,00	0,00	369,09	1.830,91	2.901,27	2.901,27	-1.070,36	2.901,27	2.901,27	2.901,27	2.901,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	5.113,33	0,00	1.600,00	3.513,33	26.500,00	26.500,00	-22.986,67	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	330,92	-330,92	87,04	87,04	-417,96	87,04	87,04	87,04	87,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE TRANSPORTE			39.300,00	0,00	7.313,33	0,00	3.100,01	43.513,32	29.488,31	29.488,31	14.025,01	29.488,31	29.488,31	29.488,31	29.488,31	0,00
2313		MANUTENCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.270,00	1.270,00	-970,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	010000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.000,00	1.300,00	1.270,00	1.270,00	30,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			553.400,00	0,00	179.157,24	0,00	66.157,24	666.400,00	611.675,49	611.675,49	54.724,51	611.675,49	611.675,49	611.675,49	611.675,49	0,00
Total - CONTROLADORIA MUNICIPAL			553.400,00	0,00	179.157,24	0,00	66.157,24	666.400,00	611.675,49	611.675,49	54.724,51	611.675,49	611.675,49	611.675,49	611.675,49	0,00
21		PROCURADORIA DO MUNICIPIO														
2110		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04		Administracao														
062		Defesa do Interesse Pub.No Processo Judiciario														
2007		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2314		COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	808.951,98	808.951,98	-839.951,98	808.951,98	808.951,98	808.951,98	808.951,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.000,00	0,00	38.500,00	-18.500,00	88.374,51	88.374,51	-106.874,51	88.374,51	88.374,51	88.374,51	88.374,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	87.677,47	0,00	0,00	87.677,47	138.077,47	138.077,47	-50.400,00	138.077,47	138.077,47	138.077,47	138.077,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	9.869,40	9.869,40	16.730,60	9.869,40	9.869,40	9.869,40	9.869,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.250,00	7.250,00	-3.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.804,72	1.804,72	8.195,28	1.804,72	1.804,72	1.804,72	1.804,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	6.893,32	6.893,32	18.456,68	6.893,32	6.893,32	6.893,32	6.893,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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		0,00	67.000,00	0,00	5.600,00	61.400,00	65.268,12	65.268,12	-3.868,12	65.268,12	65.268,12	65.268,12	65.268,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	3.100,00	0,00	33.000,00	-29.900,00	8.148,12	8.148,12	-38.048,12	8.148,12	8.148,12	8.148,12	8.148,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.891,31	0,00	0,00	5.891,31	356,21	356,21	5.535,10	356,21	356,21	356,21	356,21	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.140,00	11.140,00	-11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL			1.166.450,00	0,00	249.618,78	0,00	110.700,00	1.305.368,78	1.146.133,85	1.146.133,85	159.234,93	1.146.133,85	1.146.133,85	1.146.133,85	1.146.133,85	0,00
2316		MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00	363.946,61	363.946,61	435.553,39	363.946,61	363.946,61	363.946,61	363.946,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.483,98	4.483,98	10.516,02	4.483,98	4.483,98	4.483,98	4.483,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	947.527,47	-947.527,47	835.182,09	835.182,09	-1.782.709,56	835.182,09	835.182,09	835.182,09	835.182,09	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	010000000	Sentencas judiciais	2.862.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.152,00	0,00	0,00	2.862.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS			3.218.152,00	0,00	814.500,00	0,00	947.527,47	3.085.124,53	1.203.612,68	1.203.612,68	1.881.511,85	1.203.612,68	1.203.612,68	1.203.612,68	1.203.612,68	0,00
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			4.384.602,00	0,00	1.064.118,78	0,00	1.058.227,47	4.390.493,31	2.349.746,53	2.349.746,53	2.040.746,78	2.349.746,53	2.349.746,53	2.349.746,53	2.349.746,53	0,00
Total - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			4.384.602,00	0,00	1.064.118,78	0,00	1.058.227,47	4.390.493,31	2.349.746,53	2.349.746,53	2.040.746,78	2.349.746,53	2.349.746,53	2.349.746,53	2.349.746,53	0,00
22		AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA														
2201		Agencia Municipal de Transito AMTT														
15		Urbanismo														
122		Administracao Geral														
2010		GESTAO DO TRANSITO														
2333		ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	284,00	284,00	-12.284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	70.150,00	0,00	100.000,00	-29.850,00	34.860,00	34.860,00	-64.710,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	01000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRA			320.000,00	0,00	70.150,00	0,00	262.000,00	128.150,00	35.144,00	35.144,00	93.006,00	35.144,00	35.144,00	35.144,00	35.144,00	0,00
2498		AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.500,00	0,00	48.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO			270.000,00	0,00	8.500,00	0,00	258.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499		GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	010000000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	503.000,00	0,00	102.500,00	400.500,00	2.338.207,44	2.338.207,44	-1.937.707,44	2.338.207,44	2.338.207,44	2.338.207,44	2.338.207,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	102.500,00	0,00	17.000,00	85.500,00	191.707,14	191.707,14	-106.207,14	191.707,14	191.707,14	191.707,14	191.707,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	133.787,47	0,00	0,00	133.787,47	245.787,47	245.787,47	-112.000,00	245.787,47	245.787,47	245.787,47	245.787,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	51.800,00	-51.800,00	22.403,75	22.403,75	-74.203,75	22.403,75	22.403,75	22.403,75	22.403,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.510,00	11.510,00	-6.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.106,98	0,00	81.500,00	-40.393,02	52.573,56	52.573,56	-92.966,58	52.573,56	52.573,56	52.573,56	52.573,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	173.653,02	0,00	0,00	173.653,02	150.571,72	150.571,72	23.081,30	150.571,72	150.571,72	150.571,72	150.571,72	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	9.633,59	-9.633,59	0,00	0,00	-9.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	387.378,45	0,00	790.496,56	-403.118,11	536.370,78	536.370,78	-939.488,89	536.370,78	536.370,78	536.370,78	536.370,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.083,59	0,00	40.000,00	-36.916,41	3.083,59	3.083,59	-40.000,00	3.083,59	3.083,59	3.083,59	3.083,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	382.657,88	0,00	150.000,00	232.657,88	532.654,64	532.654,64	-299.996,76	532.654,64	532.654,64	532.654,64	532.654,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09	6.576,09	6.576,09	-2.500,00	6.576,09	6.576,09	6.576,09	6.576,09	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS			4.243.500,00	0,00	1.736.243,48	0,00	1.273.930,15	4.705.813,33	4.091.446,18	4.091.446,18	614.367,15	4.091.446,18	4.091.446,18	4.091.446,18	4.091.446,18	0,00
2504		MANUTENCAO DO AEROPORTO E RODOVIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	101.428,00	0,00	17.916,00	83.512,00	2.084,00	2.084,00	81.428,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	800.000,00	0,00	797.101,88	2.898,12	1.838.685,32	1.838.685,32	-1.835.787,20	1.838.685,32	1.838.685,32	1.838.685,32	1.838.685,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	157.336,09	-157.336,09	642.416,38	642.416,38	-799.752,47	642.416,38	642.416,38	642.416,38	642.416,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO E RODOVIARIA			3.331.000,00	0,00	901.428,00	0,00	982.353,97	3.250.074,03	2.483.185,70	2.483.185,70	766.888,33	2.483.185,70	2.483.185,70	2.483.185,70	2.483.185,70	0,00
452		Servicos Urbanos														
2010		GESTAO DO TRANSITO														
2332		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	549.000,00	0,00	11.000,00	538.000,00	5.306,18	5.306,18	532.693,82	5.306,18	5.306,18	5.306,18	5.306,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.834.136,00	0,00	200.000,00	1.634.136,00	694.000,75	694.000,75	940.135,25	694.000,75	694.000,75	694.000,75	694.000,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	744.106,04	0,00	0,00	744.106,04	764.105,75	764.105,75	-19.999,71	764.105,75	764.105,75	764.105,75	764.105,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	151.000,00	0,00	7.920,00	143.080,00	48.691,00	48.691,00	94.389,00	48.691,00	48.691,00	48.691,00	48.691,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.767,20	0,00	0,00	16.767,20	16.767,20	16.767,20	0,00	16.767,20	16.767,20	16.767,20	16.767,20	0,00
Total - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E			250.000,00	0,00	3.295.009,24	0,00	228.920,00	3.316.089,24	1.528.870,88	1.528.870,88	1.787.218,36	1.528.870,88	1.528.870,88	1.528.870,88	1.528.870,88	0,00
2334		EDUCACAO NO TRANSITO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO NO TRANSITO			130.000,00	0,00	55.000,00	0,00	108.600,00	76.400,00	15.000,00	15.000,00	61.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
26		Transporte														
453		Transportes Coletivos Urbanos														
2044		TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE														
2517		SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	17.510,00	-17.510,00	0,00	0,00	-17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	597.837,72	0,00	662.088,60	-64.250,88	1.102.356,37	1.102.356,37	-1.166.607,25	1.102.356,37	1.102.356,37	1.102.356,37	1.102.356,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO			1.850.000,00	0,00	597.837,72	0,00	679.598,60	1.768.239,12	1.102.356,37	1.102.356,37	665.882,75	1.102.356,37	1.102.356,37	1.102.356,37	1.102.356,37	0,00
Total - Agencia Municipal de Transito AMTT			10.394.500,00	0,00	6.664.168,44	0,00	3.793.902,72	13.264.765,72	9.256.003,13	9.256.003,13	4.008.762,59	9.256.003,13	9.256.003,13	9.256.003,13	9.256.003,13	0,00
Total - AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA			10.394.500,00	0,00	6.664.168,44	0,00	3.793.902,72	13.264.765,72	9.256.003,13	9.256.003,13	4.008.762,59	9.256.003,13	9.256.003,13	9.256.003,13	9.256.003,13	0,00
23		CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C														
2301		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2042		Gestao do Consorcio Publico Intermunicipal do Centro														
2500		MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE			181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C			181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C			181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
2401		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2412		PLANEJAMENTO DA GESTAO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANEJAMENTO DA GESTAO			0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL.														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2518		COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00	815.617,01	815.617,01	96.382,99	815.617,01	815.617,01	815.617,01	815.617,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	93.072,03	93.072,03	34.927,97	93.072,03	93.072,03	93.072,03	93.072,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	842,93	842,93	54.157,07	842,93	842,93	842,93	842,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	975,00	975,00	10.025,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	3.992,50	3.992,50	15.007,50	3.992,50	3.992,50	3.992,50	3.992,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	1.523,54	1.523,54	3.476,46	1.523,54	1.523,54	1.523,54	1.523,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	15.500,00	40.000,00	30.000,00	25.500,00	18.865,48	18.865,48	6.634,52	18.865,48	18.865,48	18.865,48	18.865,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			0,00	0,00	16.500,00	1.265.000,00	96.500,00	1.185.000,00	934.888,49	934.888,49	250.111,51	934.888,49	934.888,49	934.888,49	934.888,49	0,00
2519		INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	20.000,00	11.428,00	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL			0,00	0,00	0,00	215.000,00	11.428,00	203.572,00	0,00	0,00	203.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO														
2028		ARAGUAINA CONECTADA														
2420		INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	307100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA			0,00	0,00	89.000,00	0,00	60.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO													
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA													
2027		MOBILIDADE URBANA													
2419		PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	14.460,54	14.460,54	129.539,46	14.460,54	14.460,54	14.460,54	14.460,54
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	65.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA			0,00	0,00	264.000,00	0,00	88.000,00	176.000,00	14.460,54	14.460,54	161.539,46	14.460,54	14.460,54	14.460,54	14.460,54
18		GESTAO AMBIENTAL													
542		CONTROLE AMBIENTAL													
2029		MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA													
2424		REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS COM DESCUMPRIMENTO DAS LEIS AMB VIGEN													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS COM DESCUMPRIMENTO DAS LEIS AMB VIGEN			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			0,00	0,00	450.500,00	1.480.000,00	255.928,00	1.674.572,00	949.349,03	949.349,03	725.222,97	949.349,03	949.349,03	949.349,03	949.349,03
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			0,00	0,00	450.500,00	1.480.000,00	255.928,00	1.674.572,00	949.349,03	949.349,03	725.222,97	949.349,03	949.349,03	949.349,03	949.349,03
TOTAL GERAL			445.658.684,00	0,00	157.710.789,97	1.480.000,00	148.647.294,65	456.202.179,32	371.546.625,73	371.546.625,73	84.655.553,59	367.312.211,35	367.312.211,35	365.854.356,59	365.854.356,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.11	11.550.000,00	5.362.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.610,22	0,00	15.867.337,18
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.13	2.250.000,00	212.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.412.073,43
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.92	1.250.000,00	922.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	2.171.789,85
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.91.13	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	800.000,00
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.50.43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.14	75.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	72.500,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.30	320.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	0,00	70.900,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.31	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.32	200.000,00	1.120.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.785,62	0,00	735.716,38
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.33	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	40.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.36	320.000,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	498.600,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.39	3.100.000,00	5.440.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921.110,31	0,00	4.619.489,69
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.47	620.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	800.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.92	716.000,00	402.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	1.002.169,38
02.0217.10.122.2006.2478 4.4.90.52	12.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	15.830,00
02.0217.10.122.2006.2490 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.1105 4.4.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.1105 4.4.90.51	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.1106 4.4.90.51	2.900.000,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.200,00	0,00	733.900,00
02.0217.10.301.2021.1107 4.4.90.52	450.000,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.700,00	0,00	249.800,00
02.0217.10.301.2021.1110 4.4.90.51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.1.90.11	5.000.000,00	945.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.700,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.1.90.92	338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	50,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-11.000,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.301.2021.2373 3.3.90.93	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.301.2021.2373 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-11.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.1.90.11	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	565.200,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,24	0,00	226.077,76
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2374 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.1.90.11	400.000,00	26.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.615,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.30	90.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.39	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-8.900,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2375 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	53.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	0,00	2.195,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2376 3.3.90.93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0217.10.301.2021.2376 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	7.160,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	2.195,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2377 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2377 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.30	145.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.39	50.000,00	113.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	91.350,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2378 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2378 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,00	0,00	7.998,00
02.0217.10.301.2021.2378 4.4.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.1.90.11	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.670,00	0,00	3.565.330,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.1.90.92	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.553,10	0,00	257.446,90
02.0217.10.301.2021.2379 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.36	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2379 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2379 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.1.90.11	600.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	611.700,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.14	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,50	0,00	6.127,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.30	1.500.000,00	295.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	962.100,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	6.400,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,43	0,00	8.049,57
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.39	1.985.000,00	95.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.870,00	0,00	206.480,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.92	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2380 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2021.2380 4.4.90.52	58.000,00	679.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	442.170,00
02.0217.10.301.2021.2382 3.3.90.32	1.808.500,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.380,00	0,00	1.670.120,00
02.0217.10.301.2021.2383 3.3.50.43	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2503 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2503 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2503 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2021.2503 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.302.2018.2363 3.1.90.11	502.584,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	461.584,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.14	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.30	30.649,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.178,14	0,00	30.470,86
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.33	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.39	89.810,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	46.810,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.92	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
02.0217.10.302.2018.2363 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.302.2018.2363 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,00	0,00	4.398,00
02.0217.10.302.2019.1108 4.4.90.51	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.1363 4.4.90.51	2.840.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.964,13	0,00	2.151.035,87
02.0217.10.302.2019.1363 4.4.90.92	0,00	748.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.402,24
02.0217.10.302.2019.1364 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.302.2019.1368 4.4.90.51	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.14	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.39	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	85.700,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 3.3.90.93	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2384 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2385 3.1.90.11	2.900.000,00	1.156.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	3.606.701,00
02.0217.10.302.2019.2385 3.3.90.30	220.000,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.863,92	0,00	274.836,08
02.0217.10.302.2019.2385 3.3.90.39	485.000,00	372.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.251,06	0,00	486.404,71
02.0217.10.302.2019.2385 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,52	0,00	6.162,48
02.0217.10.302.2019.2385 4.4.90.52	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	10.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.302.2019.2386 3.1.90.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	103.500,00
02.0217.10.302.2019.2386 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	13.300,00
02.0217.10.302.2019.2386 3.3.90.39	28.600.000,00	13.598.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.789,83	0,00	33.673.678,88
02.0217.10.302.2019.2386 3.3.90.92	450.000,00	1.708.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.877,25	0,00	1.942.136,61
02.0217.10.302.2019.2386 4.4.90.52	440.000,00	105.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.357,80	0,00	143.975,01
02.0217.10.302.2019.2387 3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2019.2387 3.3.90.30	195.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.315,00	0,00	17.785,00
02.0217.10.302.2019.2387 3.3.90.32	35.000,00	32.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	57.468,70
02.0217.10.302.2019.2387 3.3.90.36	90.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	87.000,00
02.0217.10.302.2019.2387 3.3.90.39	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.394,70	0,00	313.605,30
02.0217.10.302.2019.2387 4.4.90.52	200.000,00	121.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.006,00	0,00	122.890,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.1.90.11	2.400.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.14	11.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,01	0,00	11.238,99
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.33	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.39	50.000,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621,00	0,00	18.949,00
02.0217.10.304.2018.2364 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.304.2018.2364 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	7.200,00
02.0217.10.305.2018.1356 4.4.90.52	349.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	0,00	109.260,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.1.90.11	4.621.000,00	1.927.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	6.070.000,35
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.30	410.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	269.200,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.32	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.33	9.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,67	0,00	84.337,33
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.39	170.000,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.587,34	0,00	125.312,66
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.92	10.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.305.2018.2365 3.3.90.95	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.305.2018.2365 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	27.000,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	100,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.32	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	25.650,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.33	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,71	0,00	29.216,29
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.39	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	47.000,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.305.2018.2367 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.305.2018.2367 4.4.90.52	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.177,00	0,00	15.823,00
03.0301.01.031.2032.1132 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0301.01.031.2032.1132 4.4.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0301.01.031.2032.1132 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.01.031.2032.1133 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.03	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.11	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.13	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.34	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.1.90.94	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.50.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.39	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0301.01.031.2032.2477 3.3.90.93	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04.0419.09.122.2006.2370 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0419.09.122.2006.2370 3.3.90.33	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.1.90.11	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.1.90.13	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.1.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.30	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.33	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.39	300.000,00	3.604.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.935,43

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
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.91	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0419.09.122.2006.2371 3.3.90.93	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.366,25	0,00	-3.575.366,25
04.0419.09.122.2006.2371 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0419.09.272.2006.2372 3.3.90.01	11.000.000,00	158.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158.256,15
04.0419.09.272.2006.2372 3.3.90.03	1.100.000,00	83.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.067,90
04.0419.09.272.2006.2372 3.3.90.05	2.000.000,00	529.106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.106,77
04.0419.09.451.2020.1104 4.4.90.51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04.0419.99.997.9997.9997 9.9.99.97	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
05.0557.08.122.2006.2460 3.3.90.30	2.000,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,38	0,00	19.582,62
05.0557.08.122.2006.2460 3.3.90.39	43.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	56.040,00
05.0557.08.122.2006.2460 4.4.90.52	2.000,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	8.650,00
05.0557.08.122.2006.2461 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.122.2006.2461 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.30	30.000,00	65.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.831,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.39	60.000,00	110.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.122.2006.2475 3.3.90.93	1.000,00	14.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.507,38
05.0557.08.122.2006.2475 4.4.90.52	15.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
05.0557.08.244.2031.2455 3.3.90.32	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.359,76	0,00	103.640,24
05.0557.08.244.2031.2455 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2455 3.3.90.48	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	14.900,00
05.0557.08.244.2031.2456 3.3.90.30	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2456 3.3.90.36	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2456 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2457 3.3.90.93	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,90	0,00	204.467,10
05.0557.08.244.2031.2458 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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
05.0557.08.244.2031.2501 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,51	0,00	2.745,49
05.0557.08.244.2031.2501 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2501 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	2.100,00
05.0557.08.244.2031.2501 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2502 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,72	0,00	2.850,28
05.0557.08.244.2031.2502 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2502 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2502 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2502 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2516 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,59	0,00	3.932,41
05.0557.08.244.2031.2516 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2516 3.3.90.39	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,79	0,00	13.527,21
05.0557.08.244.2031.2516 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0557.08.244.2031.2516 4.4.90.52	10.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,73	0,00	19.226,27
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.14	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.30	900.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00	441.500,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.33	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	346.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.39	1.350.000,00	1.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,84	0,00	2.480.299,16
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.92	2.500.000,00	128.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	655.877,86
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.93	100.000,00	14.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	72.895,94
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.52	50.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.92	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	548.800,00
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.30	1.000.000,00	479.672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	889.672,74
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.39	650.000,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.672,74	0,00	460.527,26
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.11	8.100.000,00	704.850,00	2.182.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.074,65	0,00	10.122.429,35
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.13	1.000.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.200,00
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.92	750.000,00	366.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.374,75	0,00	1.066.913,26
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.13	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808,30	0,00	747.191,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
06.0680.04.122.2006.2491 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0680.15.452.2011.1100 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.580,31	0,00	16.419,69
06.0680.15.452.2011.1100 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.15.452.2011.1100 4.4.90.39	900.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
06.0680.15.452.2011.1100 4.4.90.51	38.600.000,00	6.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619.025,81	0,00	26.232.974,19
06.0680.15.452.2011.1100 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0680.15.452.2011.1100 4.4.90.92	3.100.000,00	1.897.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	2.527.429,85
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.30	600.000,00	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	2.022.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.39	19.400.000,00	12.498.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	31.465.540,25
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.92	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.281,63	0,00	3.127.718,37
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.52	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.92	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	147.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.30	300.000,00	956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.39	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.404,13	0,00	4.387.595,87
06.0680.15.452.2011.2340 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	25.500,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.14	55.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85.600,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.30	80.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.646,20	0,00	62.653,80
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.33	180.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.39	365.000,00	69.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	398.430,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.92	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,73	0,00	31.861,27
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.93	2.000,00	8.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,20
07.0702.04.122.2000.2300 4.4.90.52	15.000,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.560,00
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.11	1.600.000,00	477.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.773,87	0,00	1.914.176,13
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.13	274.000,00	51.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	324.795,00
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.92	132.000,00	141.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.489,01
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.91.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	3.250,00
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.91.92	500,00	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,01
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.39	800.000,00	327.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.740,14	0,00	578.564,76
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.92	100.000,00	436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00
07.0702.04.122.2000.2302 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,28	0,00	2.336,72
08.0803.04.122.2006.2327 3.1.90.11	4.613.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.335,85	0,00	4.250.664,15
08.0803.04.122.2006.2327 3.1.90.13	564.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.950,00

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
08.0803.04.122.2006.2327 3.1.90.92	400.000,00	143.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.052,69
08.0803.04.122.2006.2327 3.1.91.13	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	190.000,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.1.91.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.14	8.000,00	18.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.30	48.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	114.500,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.33	100.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	127.000,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.36	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,51	0,00	22.484,49
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.39	1.241.500,00	543.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.253,71	0,00	1.672.345,06
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.92	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.643,46	0,00	197.856,54
08.0803.04.122.2006.2327 3.3.90.93	10.000,00	9.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.515,51
08.0803.04.122.2006.2327 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2328 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.1.90.11	387.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	436.500,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.1.90.13	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.3.90.14	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.3.90.30	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.3.90.36	26.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2448 3.3.90.92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
08.0803.04.122.2006.2448 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0803.28.846.2006.2330 3.3.90.47	925.000,00	45.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	945.343,85
08.0803.28.846.2006.2330 3.3.90.92	10.000,00	102.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.753,71
09.0904.04.122.2006.1359 3.3.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
09.0904.04.122.2006.1359 4.4.90.52	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	0,00	417.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.1.90.11	5.800.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.866,22	0,00	6.186.133,78
09.0904.04.123.2001.2304 3.1.90.13	180.000,00	104.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.603,45
09.0904.04.123.2001.2304 3.1.90.92	472.000,00	130.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.147,57
09.0904.04.123.2001.2304 3.1.91.13	600.000,00	9.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.839,66
09.0904.04.123.2001.2304 3.1.91.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.30	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	87.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.33	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.36	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,01	0,00	168.007,99
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.39	2.682.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.773,44	0,00	2.386.226,56

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
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.47	590.000,00	150.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	732.040,99
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	17.350,00
09.0904.04.123.2001.2304 3.3.90.93	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00
09.0904.04.123.2001.2304 4.4.90.52	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	108.000,00
09.0904.04.364.2004.2308 4.5.90.66	1.921.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	588.099,00
09.0904.28.843.2002.2306 4.6.90.71	15.000.000,00	2.609.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	17.489.150,00
09.0904.99.999.9999.9999 9.9.99.99	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.1.90.11	201.200,00	200.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,56	0,00	359.729,44
10.1014.04.122.2006.2486 3.1.90.13	40.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,76	0,00	58.570,24
10.1014.04.122.2006.2486 3.1.90.92	12.600,00	25.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.785,32
10.1014.04.122.2006.2486 3.1.91.13	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.1.91.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.30	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	7.515,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	9.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1014.04.122.2006.2486 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.1014.04.122.2006.2486 4.4.90.52	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.1.90.11	500.080,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.080,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,52	0,00	86.819,48
11.1148.04.122.2006.2360 3.1.90.92	50.000,00	18.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.630,50
11.1148.04.122.2006.2360 3.1.91.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.549,98	0,00	16.450,02
11.1148.04.122.2006.2360 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.14	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	8.200,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.33	37.200,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	46.800,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.39	10.000,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1148.04.122.2006.2360 3.3.90.93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.1148.04.122.2006.2360 4.4.90.52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.1230.04.121.2006.2412 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.121.2006.2412 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.121.2006.2412 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.121.2006.2412 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.121.2006.2412 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.14	7.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.30	35.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	76.400,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.33	181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	106.600,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.36	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	17.200,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.39	95.000,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.47	6.100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1230.04.122.2006.2409 3.3.90.93	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12.1230.04.122.2006.2409 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.122.2006.2410 3.1.90.11	4.050.000,00	523.000,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	3.358.000,01
12.1230.04.122.2006.2410 3.1.90.13	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.772,30	0,00	550.227,70
12.1230.04.122.2006.2410 3.1.90.92	310.000,00	149.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.772,30
12.1230.04.122.2006.2410 3.1.91.13	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12.1230.04.122.2006.2410 3.1.91.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.126.2028.2420 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.126.2028.2420 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.126.2028.2420 3.3.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.126.2028.2420 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.1230.04.126.2028.2420 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.1230.15.451.2011.1357 4.4.90.51	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.000,00	0,00	1.218.000,00
12.1230.15.451.2011.1360 4.4.90.51	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.337,72	0,00	299.662,28

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
12.1230.15.451.2027.2419 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.15.451.2027.2419 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.1230.15.451.2027.2419 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	4.000,00
12.1230.15.451.2027.2419 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.1230.15.451.2027.2419 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.1230.18.541.2029.2422 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1230.18.541.2029.2422 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2422 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1230.18.541.2029.2422 3.3.90.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1230.18.541.2029.2422 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2422 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.39	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.541.2029.2508 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.18.542.2029.2424 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.1230.18.542.2029.2424 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.18.542.2029.2424 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.18.542.2029.2424 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.1230.18.542.2029.2424 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.20.306.2012.2345 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.306.2012.2345 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.306.2012.2345 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.306.2012.2345 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.606.2012.2468 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.606.2012.2468 3.3.90.32	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	101.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1230.20.606.2012.2468 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.1230.20.606.2012.2468 3.3.90.39	66.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00
12.1230.20.606.2012.2468 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12.1230.20.606.2012.2468 4.4.90.52	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	140.000,00
12.1230.20.606.2013.1365 4.4.90.51	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	12.000,00
12.1230.20.606.2013.1365 4.4.90.52	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	11.100,00
12.1230.20.606.2013.2348 3.3.50.43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.1230.20.606.2013.2348 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.606.2013.2348 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.1230.20.606.2013.2348 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.606.2013.2494 3.3.90.32	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	40.000,00
12.1230.20.608.2012.2346 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.608.2012.2346 3.3.90.32	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.608.2012.2346 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.1230.20.608.2012.2346 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
12.1230.20.608.2013.2469 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.20.608.2013.2469 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.608.2013.2469 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.20.608.2013.2469 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.1230.22.661.2013.1101 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1230.22.661.2013.1101 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
12.1230.23.691.2014.2349 3.3.50.43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.1230.23.691.2014.2349 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.23.691.2014.2349 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1230.27.695.2014.2506 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1230.27.695.2014.2506 3.3.90.35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.1230.27.695.2014.2506 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1230.27.695.2014.2506 3.3.90.39	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
12.1230.27.695.2014.2506 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.14	65.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	121.200,00

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
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.30	300.000,00	263.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.952,66	0,00	444.706,66
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.33	170.000,00	67.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	227.380,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.36	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.570,00	0,00	2.430,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.39	450.000,00	576.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	878.420,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.47	844.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	970.000,00
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.92	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,62	0,00	321.499,38
16.1605.12.122.2006.2394 3.3.90.93	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,00	0,00	609,00
16.1605.12.122.2006.2394 4.4.90.52	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.320,65	0,00	395.679,35
16.1605.12.122.2006.2394 4.4.90.92	710.000,00	469.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	669.454,00
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2397 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.2006.2401 3.3.50.43	3.700.000,00	1.519.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.659,78	0,00	2.451.406,22
16.1605.12.306.2034.2400 3.3.50.43	3.700.000,00	1.259.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.438,00	0,00	3.460.378,00
16.1605.12.361.2006.2399 3.1.90.11	9.871.226,00	4.190.302,33	7.425.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.500,00	0,00	18.369.378,04
16.1605.12.361.2006.2399 3.1.90.13	1.640.000,00	4.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.936.100,00
16.1605.12.361.2006.2399 3.1.90.92	555.000,00	236.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.519,38
16.1605.12.361.2006.2399 3.1.91.13	940.000,00	190.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.090.244,48
16.1605.12.361.2006.2399 3.1.91.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2006.2399 3.3.50.43	12.000.000,00	7.750.915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311.276,13	0,00	8.439.639,20
16.1605.12.361.2006.2402 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2006.2402 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2006.2402 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2006.2402 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.50.43	100.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	80.000,00
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.90.39	15.000,00	0,00	474.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	474.650,29
16.1605.12.361.2023.2507 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.1119 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.1119 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.1119 4.4.90.39	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.1119 4.4.90.51	3.900.000,00	212.362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.724,39	0,00	1.420.638,00
16.1605.12.361.2025.1119 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.1119 4.4.90.92	160.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,22	0,00	166.644,78
16.1605.12.361.2025.1121 4.4.90.51	1.060.000,00	26.355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.270,33	0,00	79.084,89
16.1605.12.361.2025.1121 4.4.90.92	50.000,00	2.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.305,62
16.1605.12.361.2025.1121 4.4.91.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1605.12.361.2025.1125 4.4.90.52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.2404 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.2404 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1605.12.361.2025.2404 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.2479 3.3.50.43	1.000.000,00	337.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.327.800,00
16.1605.12.361.2025.2479 3.3.90.30	15.000,00	21.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,00
16.1605.12.361.2025.2479 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00
16.1605.12.361.2025.2479 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	129.000,00
16.1605.12.361.2025.2479 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2025.2479 4.4.90.52	15.000,00	141.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	141.434,05
16.1605.12.361.2033.2395 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.2033.2395 3.3.90.39	3.750.000,00	1.980.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.654,76	0,00	4.197.809,82
16.1605.12.361.2033.2395 3.3.90.92	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.1366 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.1366 4.4.50.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1605.12.365.2024.1366 4.4.90.51	2.930.000,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.358,50	0,00	843.541,50
16.1605.12.365.2024.1366 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.50.43	400.000,00	210.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	211.630,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2024 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.50.43	200.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	239.000,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.365.2024.2025 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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
16.1605.12.365.2024.2025 4.4.90.52	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00
16.1605.12.366.2023.2392 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.366.2023.2392 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.366.2023.2392 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2471 3.1.90.11	35.000.000,00	7.994.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.994.208,44
16.1620.12.361.2025.2471 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2471 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2471 3.1.91.13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.1.90.11	3.600.000,00	4.224.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824.362,90
16.1620.12.361.2025.2473 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.1.91.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.50.43	80.000,00	2.001.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.003,95	0,00	1.938.706,05
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.50.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.36	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.39	1.000.000,00	2.563.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.923,33	0,00	2.809.651,24
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.361.2025.2473 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2472 3.1.90.11	15.000.000,00	3.330.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330.022,07
16.1620.12.365.2024.2472 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2472 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2472 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.1.90.11	2.200.000,00	3.476.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.668,75	0,00	5.515.953,55

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
16.1620.12.365.2024.2474 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.1.91.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.50.43	40.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.400,00	0,00	1.769.600,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.50.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,71	0,00	2.178,29
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.36	30.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1620.12.365.2024.2474 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1620.12.365.2024.2474 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.1.90.11	660.000,00	885.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.045,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.1.90.13	42.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.1.90.92	50.000,00	4.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,53
16.1621.27.122.2006.2510 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.1.91.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,25	0,00	239,75
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.50.43	10.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	420.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.50.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.33	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.39	170.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.122.2006.2510 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1621.27.122.2006.2510 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 4.4.90.51	4.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.348,16	0,00	686.651,84
16.1621.27.812.2017.1102 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.1102 4.4.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.50.43	20.000,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.600,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.2355 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	700,00
16.1621.27.812.2017.2355 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.812.2017.2355 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.50.43	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	590,00
16.1621.27.813.2015.1358 4.4.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16.1621.27.813.2015.1358 4.4.90.51	3.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.532,99	0,00	773.467,01

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
16.1621.27.813.2015.1358 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.1.90.11	660.000,00	157.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.070,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.1.90.13	40.000,00	39.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96
16.1622.13.122.2006.2511 3.1.90.92	48.000,00	14.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380,92
16.1622.13.122.2006.2511 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.1.91.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.50.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.33	5.000,00	13.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.322,59
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.39	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	129.400,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.92	25.000,00	181.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.908,83	0,00	110.299,21
16.1622.13.122.2006.2511 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.122.2006.2511 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.1103 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.1103 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.1103 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.064,44	0,00	1.935,56
16.1622.13.392.2016.1103 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.392,10	0,00	68.607,90
16.1622.13.392.2016.1103 3.3.90.92	5.000,00	26.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,40
16.1622.13.392.2016.1103 4.4.90.51	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.1103 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.50.43	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1622.13.392.2016.2357 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,59	0,00	777,41
16.1622.13.392.2016.2357 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.30	120.000,00	7.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	78.217,20
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.31	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.36	14.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.500,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.39	550.000,00	962.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.519,87	0,00	959.280,13
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
16.1622.13.392.2016.2358 3.3.90.93	50.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	3.100,00
16.1622.13.392.2016.2358 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00

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
18.1818.08.244.2043.1367 4.5.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.1.90.11	2.500.000,00	3.474.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.151,85	0,00	5.899.022,77
18.1849.08.122.2006.2443 3.1.90.13	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	910.000,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.1.90.92	200.000,00	109.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.462,94
18.1849.08.122.2006.2443 3.1.91.13	10.000,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.1.91.92	10.000,00	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	276,28
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.50.43	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.610,59	0,00	197.389,41
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.90.14	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.706,37	0,00	11.293,63
18.1849.08.122.2006.2443 3.3.90.39	5.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
18.1849.08.122.2006.2449 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.122.2006.2449 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.122.2006.2449 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
18.1849.08.122.2006.2449 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.122.2006.2449 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
18.1849.08.244.2006.2450 3.3.90.39	600.000,00	398.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.266,25	0,00	860.000,00
18.1849.08.244.2006.2450 3.3.90.92	54.000,00	138.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.266,25
18.1849.08.244.2030.2512 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1849.08.244.2030.2512 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2512 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2512 3.3.90.48	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2513 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2513 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2513 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1849.08.244.2030.2513 3.3.90.48	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.244.2030.2514 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
18.1849.08.244.2030.2514 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.244.2030.2514 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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
18.1849.08.244.2030.2515 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.244.2030.2515 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.1849.08.244.2030.2515 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.50.43	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.39	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.48	100.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	45.900,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	250,00
18.1859.08.243.2030.2442 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
18.1883.08.242.2030.2434 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.1883.08.242.2030.2434 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.242.2030.2434 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00
18.1883.08.242.2030.2434 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.242.2030.2435 3.3.50.43	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	2.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
18.1883.08.242.2030.2435 3.3.50.92	15.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
18.1883.08.242.2030.2435 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00
18.1883.08.242.2030.2435 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.242.2030.2435 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.1883.08.243.2030.2437 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.243.2030.2437 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.243.2030.2437 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
18.1883.08.243.2030.2437 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00
18.1883.08.243.2030.2437 3.3.90.39	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
18.1883.08.243.2030.2438 3.3.90.30	66.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	69.800,00
18.1883.08.243.2030.2438 3.3.90.36	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.1883.08.243.2030.2438 3.3.90.39	5.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	37.000,00
18.1883.08.243.2030.2441 3.3.90.30	7.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	21.700,00
18.1883.08.243.2030.2441 3.3.90.36	3.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
18.1883.08.243.2030.2441 3.3.90.39	3.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00

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
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.50.43	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.600,00	0,00	400,00
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.90.14	15.000,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.90.30	450.000,00	194.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.430,00	0,00	534.743,97
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.90.33	150.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	227.500,00
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.90.36	20.000,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
18.1883.08.244.2030.2425 3.3.90.39	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	514.000,00
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.14	10.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.30	150.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	99.500,00
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	11.700,00
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.39	140.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.766,25	0,00	21.533,75
18.1883.08.244.2030.2426 3.3.90.92	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2426 4.4.90.52	80.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	181.000,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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
18.1883.08.244.2030.2427 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.3.90.30	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.3.90.39	15.000,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	6.775,00
18.1883.08.244.2030.2427 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2428 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2428 3.3.90.36	15.000,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,00
18.1883.08.244.2030.2428 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2428 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2430 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2430 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2430 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2430 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2431 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2431 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
18.1883.08.244.2030.2431 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00	6.950,00
18.1883.08.244.2030.2431 3.3.90.36	20.000,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00
18.1883.08.244.2030.2431 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	4.650,00
18.1883.08.244.2030.2431 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2030.2451 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.1.90.11	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	180.000,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.1.90.92	80.000,00	13.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.274,92
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.48	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18.1884.04.122.2006.2509 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.1884.16.482.2008.2320 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,35	0,00	24.526,65
18.1884.16.482.2008.2320 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1884.16.482.2008.2320 3.3.90.39	1.505.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.188,00	0,00	1.100.812,00
18.1884.16.482.2008.2320 3.3.90.93	60.000,00	8.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.698,43
19.1916.04.124.2006.2310 3.1.90.11	350.000,00	123.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,54	0,00	456.800,47
19.1916.04.124.2006.2310 3.1.90.13	60.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,36	0,00	61.055,64
19.1916.04.124.2006.2310 3.1.90.92	30.000,00	33.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.214,09
19.1916.04.124.2006.2310 3.1.91.13	22.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.580,00
19.1916.04.124.2006.2310 3.1.91.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.50.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.14	8.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	5.400,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.30	11.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,33	0,00	9.586,67
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.93	2.200,00	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	949,81
19.1916.04.124.2006.2311 4.4.90.52	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19.1916.04.124.2006.2312 3.3.90.30	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,09	0,00	4.830,91
19.1916.04.124.2006.2312 3.3.90.33	35.000,00	5.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	38.513,33
19.1916.04.124.2006.2312 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,92	0,00	169,08
19.1916.04.124.2006.2312 3.3.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2313 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
19.1916.04.124.2006.2313 3.3.90.39	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19.1916.04.124.2006.2313 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.1.90.11	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	819.000,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.1.90.13	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	116.500,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.1.90.92	50.400,00	87.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.077,47
21.2110.04.062.2007.2314 3.1.91.13	2.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.1.91.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.14	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.30	2.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.33	1.050,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.36	8.400,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	69.800,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.39	50.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	20.100,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.750,00
21.2110.04.062.2007.2314 3.3.90.93	1.050,00	0,00	5.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,31

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
21.2110.04.062.2007.2314 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21.2110.04.062.2007.2316 3.3.90.36	350.000,00	799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.500,00
21.2110.04.062.2007.2316 3.3.90.39	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21.2110.04.062.2007.2316 3.3.90.91	2.862.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.527,47	0,00	1.914.624,53
21.2110.04.062.2007.2316 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.2201.15.122.2010.2333 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
22.2201.15.122.2010.2333 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2333 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2333 4.4.90.52	150.000,00	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.150,00
22.2201.15.122.2010.2498 3.3.90.30	110.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	20.000,00
22.2201.15.122.2010.2498 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2498 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.90.11	1.960.000,00	481.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	2.360.500,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.90.13	178.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	263.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.90.92	112.000,00	133.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.787,47
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.91.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	148.200,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.30	150.000,00	41.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	109.606,98
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.33	50.000,00	173.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.653,02
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,59	0,00	366,41
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.39	1.200.000,00	387.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.496,56	0,00	796.881,89
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.47	40.000,00	3.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.083,59
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.92	300.000,00	382.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	532.657,88
22.2201.15.122.2010.2499 3.3.90.93	2.500,00	4.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,09
22.2201.15.122.2010.2504 3.3.90.30	20.000,00	101.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,00	0,00	103.512,00
22.2201.15.122.2010.2504 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2201.15.122.2010.2504 3.3.90.39	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.101,88	0,00	2.502.898,12
22.2201.15.122.2010.2504 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.2201.15.122.2010.2504 3.3.90.92	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.336,09	0,00	642.663,91
22.2201.15.122.2010.2504 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.452.2010.2332 3.3.90.30	20.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	558.000,00
22.2201.15.452.2010.2332 3.3.90.39	160.000,00	1.834.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.784.136,00
22.2201.15.452.2010.2332 3.3.90.92	20.000,00	744.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.106,04
22.2201.15.452.2010.2332 4.4.90.52	50.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	193.080,00
22.2201.15.452.2010.2332 4.4.90.92	0,00	16.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.767,20
22.2201.15.452.2010.2334 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.452.2010.2334 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22.2201.15.452.2010.2334 3.3.90.39	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	76.400,00
22.2201.15.452.2010.2334 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22.2201.26.453.2044.2517 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00	32.490,00
22.2201.26.453.2044.2517 3.3.90.39	1.800.000,00	597.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.088,60	0,00	1.735.749,12

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
23.2301.04.122.2042.2500 3.1.90.11	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.2301.04.122.2042.2500 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.121.2006.2412 3.3.90.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.121.2006.2412 3.3.90.36	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24.2401.04.121.2006.2412 3.3.90.39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2401.04.121.2006.2412 3.3.90.47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.121.2006.2412 4.4.90.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.39	0,00	15.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.500,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
24.2401.04.122.2006.2518 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	8.572,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.39	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 4.4.90.52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.36	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.39	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	164.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 4.4.90.52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24.2401.18.542.2029.2424 3.3.90.30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.18.542.2029.2424 3.3.90.32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.18.542.2029.2424 3.3.90.36	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.18.542.2029.2424 3.3.90.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.2401.18.542.2029.2424 4.4.90.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	445.658.684,00	147.167.294,65	10.543.495,32	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	148.647.294,65	0,00	456.202.179,32

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	9.851.848,05	5.692.269,14	0,00	8.887.245,00	82.545,05	6.574.327,14
	CIRCULANTE	1.016.611,38	54.846.033,54	35.736,66	51.830.552,21	0,00	4.067.829,37
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	777.861,69	54.846.033,54	35.736,66	51.830.070,58	0,00	3.829.561,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.749,69	0,00	0,00	481,63	0,00	238.268,06
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.868.459,43	60.538.302,68	35.736,66	60.717.797,21	82.545,05	10.642.156,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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
2011000017854	20/06/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039920	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011000017855	26/12/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039920	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011000037501	03/10/2011	09.0904.04.123.0085.2014 339039080	02301597000130 - RIBEIRO & LOPES LTDA	16.932,12	0,00	0,00	16.932,12	0,00	0,00	0,00	16.932,12
2012000025940	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	42718813172 - IVANICE TORRES LIMA LOPES	3.217,42	0,00	0,00	3.217,42	0,00	0,00	0,00	3.217,42
2012000025952	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	44152639172 - ANA MARIA DA SILVA COSTA	1.576,50	0,00	0,00	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50
2012000025957	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	28158784100 - LAUDI BARROS DOS SANTOS	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00	0,00	0,00	1.632,10
2012000025958	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	00233690190 - MARCELO RODRIGUES NUNES	584,98	0,00	0,00	584,98	0,00	0,00	0,00	584,98
2012000026197	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	35026197191 - CLARIMUNDO QUIRINO NETO	1.418,85	0,00	0,00	1.418,85	0,00	0,00	0,00	1.418,85
2012000026207	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	40304108391 - JULIA GOMES FERRAZ	694,30	0,00	0,00	694,30	0,00	0,00	0,00	694,30
2012000026235	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	51562812149 - JOAO RIBEIRO DIAS DOS SANTOS	666,08	0,00	0,00	666,08	0,00	0,00	0,00	666,08
2012000026323	02/01/2012	04.0419.09.272.0902.2098 339003030	02664384000172 - IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	72,57	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57
2012000027140	15/10/2012	02.0203.10.301.0094.2113 449052420	10536996000108 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2012000027225	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	91259797104 - RAIMUNDO DA ROCHA SOARES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2012000029097	31/12/2012	02.0203.10.302.0093.2037 339036150	36977985100 - NILSON VILELA DANTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000030028	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	11584475072 - MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012000030333	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036150	91210313120 - ROMILDA RIVAS SOUZA LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2012000037493	14/12/2012	08.0803.04.122.0008.2006 449052350	02445723000120 - BORGES INFORMATICA LTDA	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
2012000037494	04/10/2012	08.0803.04.122.0008.2006 449052300	05014824003311 - LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	957,99	0,00	0,00	957,99	0,00	0,00	0,00	957,99
2012000037495	04/10/2012	08.0803.04.122.0008.2006 449052350	05014824003311 - LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2012000037497	31/12/2012	08.0803.04.122.0008.2006 339036150	16928822104 - HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2013000038458	30/04/2013	05.0557.08.244.0811.2096 339039810	0000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
2013000038616	01/08/2013	12.1230.18.122.0133.2065 339039990	26753608000180 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DO TO.	616,16	0,00	0,00	616,16	0,00	0,00	0,00	616,16
2013000042391	04/09/2013	19.1916.04.124.1521.2003 339030170	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA EIRELI EPP	228,47	0,00	0,00	228,47	0,00	0,00	0,00	228,47
2013000042694	09/09/2013	08.0803.04.122.0077.2006 449052350	00915892000150 - LUMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2014000000351	11/11/2014	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000000726	03/12/2014	16.1605.12.122.2006.2394 339014140	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2014000000835	31/12/2014	02.0217.10.122.2006.2478 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2014000000838	31/12/2014	02.0217.10.305.2018.2365 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
2015000000011	31/12/2015	12.1230.04.122.2006.2409 339092390	18762165000166 - CAMARA ESTORQUE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.801,95	0,00	0,00	3.801,95	0,00	0,00	0,00	3.801,95
2015000000014	01/01/2017	18.1884.16.122.2006.2326 339014140	17387108000181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2015000000028	19/03/2015	11.1148.04.122.2006.2360 339039120	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2015000000030	30/01/2015	07.0702.04.122.2000.2302 339039470	07135937000113 - PONTO 4 PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP	25.755,51	0,00	0,00	0,00	25.755,51	0,00	25.755,51	0,00
2015000000030	02/12/2015	16.1605.12.122.2006.2394 339014140	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2015000000030	08/01/2015	06.0680.28.843.2002.2488 469071020	0000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	63.374,47	0,00	0,00	0,00	63.374,47	0,00	0,00	63.374,47

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000036	18/12/2015	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000000036	07/10/2015	12.1230.04.122.2006.2409 339014140	17387295000101 - SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO, MEIO AMB.E CIENCI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000000043	09/12/2015	02.0217.10.301.2021.2380 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000000058	01/01/2017	12.1231.04.122.2006.2342 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
2015000000079	31/12/2015	18.1849.08.244.2006.2450 339039410	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA - EPP	46.832,50	0,00	0,00	46.832,50	0,00	0,00	0,00	46.832,50
2015000000083	31/12/2015	06.0680.15.452.2011.1100 449092010	33640004000193 - EMCAM ENGENHARIA LTDA	213.614,63	0,00	0,00	213.614,63	0,00	0,00	0,00	213.614,63
2015000000087	29/05/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.402,69	0,00	0,00	0,00	6.402,69	0,00	6.402,69	0,00
2015000000088	29/05/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.658,27	0,00	0,00	0,00	1.658,27	0,00	1.658,27	0,00
2015000000124	03/12/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339014140	17380275000109 - GABINETE DO PREFEITO	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2015000000218	31/12/2015	06.0680.15.452.2011.2339 339092920	11069316000156 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LTDA	63.815,09	0,00	0,00	63.815,09	0,00	63.815,09	0,00	0,00
2015000000319	31/12/2015	02.0217.10.302.2018.2363 339036020	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000000966	31/12/2015	02.0217.10.302.2019.2386 339039790	24232886008818 - PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA	38.547,58	0,00	0,00	38.547,58	0,00	0,00	0,00	38.547,58
2016000000009	31/12/2016	19.1916.04.124.2006.2311 339039810	0000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
2016000000014	07/01/2016	04.0419.09.272.2006.2372 339005510	02664384000172 - IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
2016000000015	14/01/2016	06.0680.04.122.2006.2335 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2016000000016	31/12/2016	21.2110.04.062.2007.2314 339039810	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439,45	0,00	0,00	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
2016000000034	27/01/2016	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2016000000050	20/12/2016	04.0419.09.122.2006.2371 339039050	10450122000133 - SELF ASSESSORIA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2016000000068	16/02/2016	18.1883.08.243.2030.2438 339036150	47230037115 - MANOEL GONCALVES DE ARAUJO	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00
2016000000073	16/02/2016	18.1883.08.244.2030.2428 339036150	79964281153 - WANDERLY ALVES SALES	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00
2016000000080	16/02/2016	18.1883.08.244.2030.2431 339036150	91880149168 - TANIA MARIA PEREIRA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000081	17/02/2016	18.1883.08.242.2030.2434 339036150	01689410159 - ADERSON ELIAS DA COSTA	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00
2016000000108	31/12/2016	06.0680.15.452.2011.2339 339092920	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA ME	65.062,72	0,00	0,00	65.062,72	0,00	65.062,72	0,00	0,00
2016000000128	31/12/2016	06.0680.15.452.2011.1100 449051910	13081842000167 - SAUDINCORP CONSTRUTORA LTDA. - EPP	310.328,65	0,00	0,00	310.328,65	0,00	310.328,65	0,00	0,00
2016000000164	18/08/2016	02.0217.10.122.2006.2478 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000000172	29/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
2016000000174	29/06/2016	02.0217.10.302.2018.2363 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000000178	31/12/2016	02.0217.10.301.2021.1106 449051990	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	54.270,44	0,00	0,00	54.270,44	0,00	0,00	0,00	54.270,44
2016000000202	05/08/2016	09.0904.04.123.2001.2304 339039110	09590567000130 - PUBLICAS SOLUCOES LTDA - ME	44.481,81	0,00	0,00	0,00	44.481,81	0,00	0,00	44.481,81
2016000000228	30/09/2016	09.0904.04.123.2001.2304 339039050	10528028000150 - DIAS & PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	30.913,84	0,00	0,00	30.913,84	0,00	30.913,84	0,00	0,00
2016000000229	29/12/2016	12.1230.04.122.2006.2409 339093990	00396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	20.799,28	0,00	0,00	19.934,64	864,64	19.934,64	864,64	0,00
2016000000242	31/12/2016	06.0680.15.452.2011.1100 449092010	71144125000133 - CONSTRUTORA TERPLAN LTDA	95.704,77	0,00	0,00	95.704,77	0,00	95.704,77	0,00	0,00
2016000000249	28/09/2016	18.1849.08.243.2006.2448 339014140	17380265000165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000000275	30/12/2016	09.0904.04.123.2001.2304 339039050	10528028000150 - DIAS & PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	10.752,83	0,00	0,00	10.752,83	0,00	10.752,83	0,00	0,00
2016000000308	18/02/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339039990	03817702000150 - BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.000,00	0,00	0,00	14.515,34	484,66	14.515,34	484,66	0,00
2016000000329	31/12/2016	06.0680.15.452.2011.2339 339039990	00473320000169 - ENGEPAV SUDOESTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA -	140.656,41	0,00	0,00	140.656,41	0,00	140.656,41	0,00	0,00
2016000000331	24/02/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339092390	17994897000119 - B. R. DA SILVA COMERCIO - ME	17.936,26	0,00	0,00	17.936,26	0,00	17.936,26	0,00	0,00
2016000000348	02/08/2016	18.1883.08.244.2030.2427 339036150	72207345149 - DANILO SOUZA GONDIM	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2016000000369	08/08/2016	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	10.496,00	0,00	0,00	10.496,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00
2016000000369	31/12/2016	06.0680.15.452.2011.1100 449092390	33640004000193 - EMCAM ENGENHARIA LTDA	364.055,52	0,00	0,00	364.055,52	0,00	364.055,52	0,00	0,00
2016000000370	08/08/2016	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2016000000387	10/10/2016	06.0680.04.122.2006.2335 339033030	17475702000124 - P. CESAR PEREIRA-ME	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000406	07/11/2016	06.0680.04.122.2006.2335 339039810	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.899,60	0,00	0,00	0,00	18.899,60	0,00	0,00	18.899,60
2016000000448	10/10/2016	18.1883.08.243.2030.2438 339036150	25155180104 - ROBERTO PAULINO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000000450	10/10/2016	18.1883.08.244.2030.2426 339030160	09327350000131 - J R ALVES - ME	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00
2016000000451	10/10/2016	18.1883.08.244.2030.2426 339030170	09327350000131 - J R ALVES - ME	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
2016000000454	17/10/2016	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	6.893,34	0,00	0,00	4.400,00	2.493,34	4.400,00	2.493,34	0,00
2016000000478	28/11/2016	18.1883.08.243.2030.2438 339039100	37320397000109 - IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA - ME	4.100,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,00	3.000,00	0,00	1.100,00
2016000000503	29/12/2016	18.1849.08.122.2006.2443 319013020	29979036053856 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016000000545	30/03/2016	16.1605.12.361.2025.1119 449051990	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	118.000,00	0,00	0,00	87.697,03	30.302,97	87.697,03	30.302,97	0,00
2016000000546	30/03/2016	16.1605.12.361.2025.1119 449051990	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	274.000,00	0,00	0,00	201.618,47	72.381,53	201.618,47	0,00	72.381,53
2016000000549	30/03/2016	16.1605.12.361.2025.2479 339030170	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV DE INFORM LTDA-ME	1.748,79	0,00	0,00	1.270,34	478,45	1.270,34	478,45	0,00
2016000000602	19/04/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339030160	00001511000128 - HAMILTON DE REZENDE COSTA - ME	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2016000000603	19/04/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339039990	00001511000128 - HAMILTON DE REZENDE COSTA - ME	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2016000000777	07/06/2016	16.1605.12.122.2006.2394 449092020	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	401.600,00	0,00	0,00	337.350,00	64.250,00	262.767,00	0,00	138.833,00
2016000000778	08/06/2016	16.1605.12.361.2025.1121 449051990	00012724000155 - IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	48.043,59	0,00	0,00	48.043,59	0,00	48.043,59	0,00	0,00
2016000000779	08/06/2016	16.1605.12.122.2006.2394 449092020	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	38.895,99	0,00	0,00	38.895,99	0,00	38.895,99	0,00	0,00
2016000000810	27/06/2016	16.1605.12.361.2025.2404 449092020	20322030000121 - TRILHA DAS LETRAS COM. E DISTR. DE LIVROS E BRINQ.	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
2016000000811	22/08/2016	02.0217.10.122.2006.2478 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.977,02	0,00	0,00	0,00	33.977,02	0,00	0,00	33.977,02
2016000000811	27/06/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339092920	20322030000121 - TRILHA DAS LETRAS COM. E DISTR. DE LIVROS E BRINQ.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2016000000817	27/06/2016	16.1605.12.361.2023.2507 339030140	21006547000174 - DANYLLO TERUO TAKAHASHI 00568877101	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00
2016000000824	28/06/2016	16.1621.27.812.2017.1102 449052480	07675585000350 - MERIDIONAL - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2016000000916	12/09/2016	02.0217.10.304.2018.2364 339030230	03506511000178 - P. H. G. DE LIMA - EIRELI - EPP	1.705,20	0,00	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001017	24/08/2016	16.1621.27.122.2006.2510 339030310	09207336000102 - SG COMERCIAL EIRELI - ME	199.200,00	0,00	0,00	159.600,00	39.600,00	159.600,00	0,00	39.600,00
2016000001104	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052420	08729068000118 - GENESYSTEM-COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00
2016000001105	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052120	08729068000118 - GENESYSTEM-COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	12.696,00	0,00	0,00	10.544,00	2.152,00	10.544,00	0,00	2.152,00
2016000001106	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052340	08729068000118 - GENESYSTEM-COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	2.172,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
2016000001107	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052040	08729068000118 - GENESYSTEM-COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2016000001109	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052120	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA EIRELI EPP	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00
2016000001112	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052420	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	14.264,00	0,00	0,00	14.264,00	0,00	14.264,00	0,00	0,00
2016000001113	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052340	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00
2016000001117	20/09/2016	16.1605.12.365.2024.1366 449052120	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00
2016000001251	31/12/2016	02.0217.10.301.2021.2380 339032030	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
2016000001253	31/12/2016	02.0217.10.301.2021.2380 339032990	07716381000159 - CLINICA FEMINA LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2016000001254	29/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 339036150	91381991149 - CONCEICAO DE FREITAS DA SILVA	27.242,50	0,00	0,00	27.242,50	0,00	27.242,50	0,00	0,00
2016000001255	31/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2016000001257	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2379 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.787,50	0,00	0,00	164.787,50	0,00	164.787,50	0,00	0,00
2016000001258	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2379 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
2016000001259	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2379 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.255,00	0,00	0,00	59.255,00	0,00	59.255,00	0,00	0,00
2016000001259	16/11/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	48.000,00	0,00	0,00	45.506,98	2.493,02	45.506,98	2.493,02	0,00
2016000001260	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2379 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2016000001260	16/11/2016	16.1605.12.122.2006.2394 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.360,44	0,00	0,00	1.360,44	0,00	1.360,44	0,00	0,00
2016000001261	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2376 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
2016000001262	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2376 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001263	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2376 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000001264	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2376 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000001265	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2373 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355.945,24	0,00	0,00	355.945,24	0,00	355.945,24	0,00	0,00
2016000001266	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2374 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00
2016000001267	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2375 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
2016000001268	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2380 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2016000001269	30/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000001270	30/12/2016	02.0217.10.302.2019.2385 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00
2016000001271	30/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2016000001272	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2373 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.277,85	0,00	0,00	94.277,85	0,00	94.277,85	0,00	0,00
2016000001273	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2374 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000001274	30/12/2016	02.0217.10.302.2019.2385 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000001275	30/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000001276	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2373 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69.050,00	0,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	0,00	0,00
2016000001277	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2374 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2016000001278	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2374 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.540,01	0,00	0,00	11.540,01	0,00	11.540,01	0,00	0,00
2016000001279	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2375 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.533,33	0,00	0,00	2.533,33	0,00	2.533,33	0,00	0,00
2016000001280	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2380 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2016000001281	30/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	0,00
2016000001282	30/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000001283	30/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001284	30/12/2016	02.0217.10.301.2021.2380 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2016000001285	30/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00
2016000001285	06/12/2016	16.1621.27.813.2015.1358 449051990	04276350000136 - MVL CONSTRUCOES LTDA	59.556,38	0,00	0,00	59.556,38	0,00	30.738,26	0,00	28.818,12
2016000001286	30/12/2016	02.0217.10.305.2018.2365 319011010	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.333,32	0,00	0,00	17.333,32	0,00	17.333,32	0,00	0,00
2016000001287	30/12/2016	02.0217.10.302.2018.2363 319011450	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000001335	19/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339039140	24293104000108 - E CANUTO BENIZ - ME	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00
2016000001336	19/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339039140	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI - ME	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00
2016000001337	19/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339039930	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI - ME	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
2016000001338	19/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339039990	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI - ME	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00
2016000001339	19/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339030150	06182846000176 - TEN TEN UTILIDADES DO LAR LTDA	7.849,50	0,00	0,00	7.849,50	0,00	7.849,50	0,00	0,00
2016000001341	20/12/2016	16.1622.13.392.2016.2358 339039990	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI - ME	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00
2016000001389	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2471 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	2.815.475,42	0,00	0,00	2.815.475,42	0,00	2.815.475,42	0,00	0,00
2016000001390	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2473 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	266.250,37	0,00	0,00	266.250,37	0,00	266.250,37	0,00	0,00
2016000001391	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2472 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	1.090.296,72	0,00	0,00	1.090.296,72	0,00	1.090.296,72	0,00	0,00
2016000001392	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2474 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	151.865,08	0,00	0,00	151.865,08	0,00	151.865,08	0,00	0,00
2016000001393	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2471 319011450	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	9.512,98	0,00	0,00	9.512,98	0,00	9.512,98	0,00	0,00
2016000001394	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2472 319011450	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	5.512,68	0,00	0,00	5.512,68	0,00	5.512,68	0,00	0,00
2016000001395	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2474 319011450	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00	0,00
2016000001396	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2471 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	17.777,76	0,00	0,00	17.777,76	0,00	17.777,76	0,00	0,00
2016000001397	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2472 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	17.777,76	0,00	0,00	17.777,76	0,00	17.777,76	0,00	0,00
2016000001398	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2471 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	672.268,05	0,00	0,00	672.268,05	0,00	672.268,05	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001399	30/12/2016	16.1620.12.361.2025.2473 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000001400	30/12/2016	16.1620.12.365.2024.2472 319011010	17387148000123 - SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO	450.810,17	0,00	0,00	450.810,17	0,00	450.810,17	0,00	0,00
2016000004204	04/01/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	76535764000143 - OI S.A	768,34	0,00	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	0,00
2016000004277	04/01/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	76535764000143 - OI S.A	159,93	0,00	0,00	159,93	0,00	159,93	0,00	0,00
2016000004278	04/01/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S/A	7.295,13	0,00	0,00	7.295,13	0,00	7.295,12	0,00	0,01
2016000004304	04/01/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	5.424,64	0,00	0,00	5.424,64	0,00	5.424,64	0,00	0,00
2016000004305	04/01/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2016000004486	01/11/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	34.647,34	0,00	0,00	34.647,34	0,00	34.647,34	0,00	0,00
2016000004487	01/11/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039960	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	604,56	0,00	0,00	604,56	0,00	604,56	0,00	0,00
2016000004525	21/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339030240	05059141000101 - ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	4.857,60	0,00	0,00	4.047,10	810,50	4.047,10	810,50	0,00
2016000004526	30/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039230	13369431000171 - E.G SOARES DE SOUSA-ME	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00
2016000004528	08/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039100	08049875000190 - BUFFET ART DOS SABORES LTDA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2016000004529	13/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039590	13583645000146 - JOSE ROMULO TRIGUEIRO PONTES ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016000004532	14/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339030150	08917067000105 - FAZENDO FESTAS ARTIGOS P DEC. DE FESTAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000004533	14/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039230	08917067000105 - FAZENDO FESTAS ARTIGOS P DEC. DE FESTAS LTDA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2016000004538	23/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039920	97554071000178 - COSTA e MACEDO LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000004539	23/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039920	13020403000144 - GLAUCIA PEIXOTO PEDROSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000004540	23/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039920	06537842000163 - ARAGUAINA RADIODIFUSAO LTDA. EPP.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000004541	23/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039920	17704659000121 - NAJARA CAROLINE DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000004542	15/12/2016	03.0301.01.031.2032.2477 339039160	11769435000111 - FELIX MARTINS DE SOUSA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.851.848,05	0,00	2.713,00	9.411.281,22	440.566,83	8.887.245,00	82.545,05	882.058,00
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											
2017000000039	30/01/2017	18.1883.08.244.2030.2431 339036150	91880149168 - TANIA MARIA PEREIRA	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
2017000000040	30/01/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339036150	01689410159 - ADERSON ELIAS DA COSTA	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
2017000000041	30/01/2017	18.1883.08.244.2030.2428 339036150	79964281153 - WANDERLY ALVES SALES	0,00	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00
2017000000045	01/02/2017	06.0680.04.122.2006.2336 339039999	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2017000000060	10/02/2017	09.0904.04.123.2001.2304 339039110	09590567000130 - PUBLICAS SOLUCOES LTDA - ME	0,00	136.692,56	0,00	0,00	136.692,56	0,00	0,00	136.692,56
2017000000074	02/02/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	04147982000108 - ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	107.785,84	0,00	15.419,69	92.366,15	0,00	0,00	107.785,84
2017000000077	23/02/2017	06.0680.04.122.2006.2335 449092020	10272279000116 - TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2017000000125	08/02/2017	16.1605.12.361.2025.2479 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2017000000125	21/03/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC-CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA.	0,00	6.659,53	0,00	6.659,53	0,00	0,00	0,00	6.659,53
2017000000126	10/05/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339030170	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV DE INFORM LTDA-ME	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2017000000166	24/08/2017	09.0904.04.123.2001.2304 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
2017000000168	30/06/2017	18.1883.08.244.2030.2426 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA - ME	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
2017000000169	30/06/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA - ME	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
2017000000171	04/07/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339030070	02848222000194 - J. V. DE MENEZES - ME	0,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
2017000000201	09/05/2017	06.0680.15.452.2011.1100 449092010	11069316000156 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LTDA	0,00	6.062,30	0,00	6.062,30	0,00	0,00	0,00	6.062,30
2017000000209	10/11/2017	09.0904.04.123.2001.2304 339039050	10528028000150 - DIAS & PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	0,00	41.666,67	0,00	0,00	41.666,67	0,00	0,00	41.666,67
2017000000215	17/08/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000000216	17/08/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017000000231	20/12/2017	09.0904.04.123.2001.2304 339039110	09590567000130 - PUBLICAS SOLUCOES LTDA ME	0,00	68.346,28	0,00	0,00	68.346,28	0,00	0,00	68.346,28
2017000000236	13/09/2017	18.1883.08.243.2030.2438 339036150	25155180104 - ROBERTO PAULINO DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000000238	09/06/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039790	18225380000128 - I. C. PORTELA - SERVICOS - ME	0,00	36.570,32	0,00	0,00	36.570,32	0,00	0,00	36.570,32
2017000000247	02/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 449052350	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME	0,00	14.625,40	0,00	0,00	14.625,40	0,00	0,00	14.625,40
2017000000249	02/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 449052350	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
2017000000249	21/06/2017	06.0680.04.122.2006.2335 339039140	13147893000144 - EMPRESA DE CONSTRUCOES BRASILEIRA EIRELI	0,00	69.735,01	0,00	0,00	69.735,01	0,00	0,00	69.735,01
2017000000250	21/06/2017	06.0680.04.122.2006.2335 339039140	27405660000109 - NETO LOCADORA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017000000254	22/06/2017	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,00	80.495,52	0,00	0,00	80.495,52	0,00	0,00	80.495,52
2017000000255	22/06/2017	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,00	122.244,27	0,00	0,00	122.244,27	0,00	0,00	122.244,27
2017000000256	02/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 449052330	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
2017000000264	03/10/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017000000283	18/07/2017	06.0680.04.122.2006.2335 449052870	00085446000166 - FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATER	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2017000000284	20/10/2017	18.1883.08.244.2030.2426 339036990	59663090197 - MARIA IVANILDE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000000292	26/07/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC-CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA.	0,00	240.243,46	0,00	240.243,46	0,00	0,00	0,00	240.243,46
2017000000294	30/10/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
2017000000295	30/10/2017	18.1883.08.244.2030.2426 449052120	17181375000106 - VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00
2017000000297	01/08/2017	06.0680.04.122.2006.2335 449052870	00085446000166 - FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATER	0,00	12.726,80	0,00	0,00	12.726,80	0,00	0,00	12.726,80
2017000000306	01/11/2017	18.1849.08.244.2006.2450 339039410	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA EPP	0,00	26.815,00	0,00	26.815,00	0,00	0,00	0,00	26.815,00
2017000000307	08/11/2017	18.1883.08.244.2030.2426 449052350	27082945000156 - FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000000315	16/11/2017	18.1883.08.244.2030.2426 449052350	08990948000143 - K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
2017000000316	16/11/2017	18.1883.08.243.2030.2438 339039010	37320397000109 - IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000000322	23/08/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039990	00473320000169 - ENGEPAV SUDOESTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA -	0,00	99.016,27	0,00	99.016,27	0,00	0,00	0,00	99.016,27
2017000000327	01/12/2017	18.1883.08.244.2030.2427 339030160	12148110000184 - PAPELARIA PARATI LTDA EPP	0,00	17.883,90	0,00	0,00	17.883,90	0,00	0,00	17.883,90
2017000000329	01/12/2017	18.1883.08.244.2030.2427 339030070	03506511000178 - P H G DE LIMA EIRELI EPP	0,00	11.341,80	0,00	0,00	11.341,80	0,00	0,00	11.341,80
2017000000329	31/08/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339030240	07553862000190 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00
2017000000345	12/09/2017	06.0680.04.122.2006.2335 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	12.236,00	0,00	12.236,00	0,00	0,00	0,00	12.236,00
2017000000356	19/12/2017	18.1883.08.243.2030.2441 339030990	01156526000128 - LIKOS CONFECcoes LTDA ME	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
2017000000357	07/03/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339036020	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2017000000357	20/12/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339030040	08096852000136 - M LEAO BORBA	0,00	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
2017000000375	16/10/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339030990	13191023000172 - A ESCOLAR COM. DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017000000382	24/10/2017	06.0680.15.452.2011.2340 339030260	54447438000141 - TROPICO-EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINACAO IND COM	0,00	600.750,85	0,00	600.750,85	0,00	0,00	0,00	600.750,85
2017000000386	24/10/2017	06.0680.15.452.2011.2340 449052870	15984883000199 - ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA.	0,00	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60
2017000000454	23/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 339030160	00001511000128 - HAMILTON DE REZENDE COSTA - ME	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
2017000000455	23/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 339039990	00001511000128 - HAMILTON DE REZENDE COSTA - ME	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
2017000000456	23/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 339030040	02141324000175 - M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	9.485,00	0,00	0,00	9.485,00	0,00	0,00	9.485,00
2017000000458	23/03/2017	16.1605.12.361.2025.2479 339039080	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA	0,00	640,11	0,00	0,00	640,11	0,00	0,00	640,11
2017000000461	23/03/2017	16.1605.12.122.2006.2394 449092020	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	0,00	669.454,00	0,00	0,00	669.454,00	0,00	0,00	669.454,00
2017000000480	17/04/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030230	03506511000178 - P. H. G. DE LIMA - EIRELI - EPP	0,00	5.920,20	0,00	0,00	5.920,20	0,00	0,00	5.920,20
2017000000481	17/04/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030280	03506511000178 - P. H. G. DE LIMA - EIRELI - EPP	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00
2017000000559	03/05/2017	16.1622.13.392.2016.2358 339039140	10460299000110 - G2 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201700000596	26/05/2017	02.0217.10.302.2019.2385 339039100	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50
201700000598	30/05/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339039830	07344581000128 - COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	717,76	0,00	0,00	717,76	0,00	0,00	717,76
201700000624	29/05/2017	16.1605.12.361.2025.1119 449051910	17645465000100 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	15.700,43	0,00	0,00	15.700,43	0,00	0,00	15.700,43
201700000679	14/06/2017	02.0217.10.301.2021.2382 339032030	23656194000183 - FARMACIA DOS TRABALHADORES JK LTDA - ME	0,00	42.531,84	0,00	0,00	42.531,84	0,00	0,00	42.531,84
201700000681	23/06/2017	16.1622.13.122.2006.2511 339092390	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI - ME	0,00	4.729,24	0,00	4.729,24	0,00	0,00	0,00	4.729,24
201700000697	03/07/2017	16.1605.12.365.2024.1366 449051910	17645465000100 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	25.914,74	0,00	0,00	25.914,74	0,00	0,00	25.914,74
201700000702	26/06/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339032030	13535892000177 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	46.500,56	0,00	46.500,56	0,00	0,00	0,00	46.500,56
201700000748	26/07/2017	16.1605.12.122.2006.2394 449052420	09326942000139 - LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - EPP	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00
201700000749	26/07/2017	16.1605.12.122.2006.2394 339030990	09326942000139 - LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
201700000818	11/08/2017	16.1621.27.812.2017.2355 335043990	02687906000151 - ASSOC. DE PRESERVACAO ECOLOGICA NATURA-ATIVA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
201700000819	15/08/2017	16.1605.12.122.2006.2394 339014140	17387148000123 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
201700000882	10/08/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339032030	17330427000150 - AMAGO HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	24.405,70	0,00	0,00	24.405,70	0,00	0,00	24.405,70
201700000903	18/08/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339032030	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	19.371,80	0,00	0,00	19.371,80	0,00	0,00	19.371,80
2017000001023	05/09/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030090	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
2017000001117	10/10/2017	02.0217.10.301.2021.2380 339030170	07344581000128 - COPIADORA COPYSERVICE LTDA	0,00	2.619,90	0,00	0,00	2.619,90	0,00	0,00	2.619,90
2017000001127	25/10/2017	02.0217.10.301.2021.2375 339030360	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	105.295,68	0,00	0,00	105.295,68	0,00	0,00	105.295,68
2017000001129	25/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	3.793,82	0,00	0,00	3.793,82	0,00	0,00	3.793,82
2017000001130	25/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	2.868,81	0,00	0,00	2.868,81	0,00	0,00	2.868,81
2017000001131	25/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	189,45	0,00	0,00	189,45	0,00	0,00	189,45
2017000001132	25/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00	0,00	432,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001137	26/10/2017	02.0217.10.302.2019.2385 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	58,38	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	58,38
2017000001138	26/10/2017	02.0217.10.302.2019.2385 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	352,05	0,00	0,00	352,05	0,00	0,00	352,05
2017000001139	26/10/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	1.239,53	0,00	0,00	1.239,53	0,00	0,00	1.239,53
2017000001140	26/10/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	136,66	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	136,66
2017000001141	26/10/2017	02.0217.10.305.2018.2365 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	528,76	0,00	0,00	528,76	0,00	0,00	528,76
2017000001142	26/10/2017	02.0217.10.302.2018.2363 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75
2017000001142	27/10/2017	16.1605.12.361.2025.2479 339030170	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV DE INFORM LTDA-ME	0,00	6.814,00	0,00	0,00	6.814,00	0,00	0,00	6.814,00
2017000001143	26/10/2017	02.0217.10.302.2018.2363 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	255,06	0,00	0,00	255,06	0,00	0,00	255,06
2017000001144	26/10/2017	02.0217.10.301.2021.2375 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	0,00	395,90	0,00	0,00	395,90	0,00	0,00	395,90
2017000001148	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	13.465,06	0,00	0,00	13.465,06	0,00	0,00	13.465,06
2017000001149	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	7.990,75	0,00	0,00	7.990,75	0,00	0,00	7.990,75
2017000001150	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	36.675,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	36.675,00
2017000001151	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95
2017000001152	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	26.970,46	0,00	0,00	26.970,46	0,00	0,00	26.970,46
2017000001153	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.	0,00	5.368,80	0,00	0,00	5.368,80	0,00	0,00	5.368,80
2017000001155	27/10/2017	02.0217.10.301.2021.2380 339030360	17330427000150 - AMAGO HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2017000001232	07/11/2017	02.0217.10.301.2021.2380 339039630	01701790000103 - ELISABETE P SANTOS BOTELHO ME	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
2017000001240	09/11/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339036150	23160489191 - JOAQUIM JOSE ANDRADE	0,00	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60
2017000001243	16/11/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030010	16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME	0,00	30.114,95	0,00	0,00	30.114,95	0,00	0,00	30.114,95
2017000001264	23/11/2017	02.0217.10.305.2018.2367 339039630	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	0,00	41.939,10	0,00	0,00	41.939,10	0,00	0,00	41.939,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001273	29/11/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339030140	21006547000174 - DANYLLO TERUO TAKAHASHI 00568877101	0,00	4.106,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00	0,00	4.106,00
2017000001274	29/11/2017	02.0217.10.302.2019.2387 449052420	21006547000174 - DANYLLO TERUO TAKAHASHI 00568877101	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
2017000001278	13/11/2017	16.1622.13.392.2016.2358 339039410	10593502000127 - W A S ALIMENTOS E CIA LTDA ME	0,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00
2017000001375	04/12/2017	16.1605.12.361.2006.2399 335043010	01752275000144 - ASSOC APOIO COM ESC MUL DR SIMAO LUTZ KOSSOBUTZI	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017000001381	19/12/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	79833373100 - MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	0,00	3.595,89	0,00	0,00	3.595,89	0,00	0,00	3.595,89
2017000001383	21/12/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339039010	04147982000108 - ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	0,00	73.892,92	0,00	0,00	73.892,92	0,00	0,00	73.892,92
2017000001388	29/12/2017	02.0217.10.302.2019.2386 339039790	18972378000112 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH	0,00	1.729.531,55	0,00	0,00	1.729.531,55	0,00	0,00	1.729.531,55
2017000001409	06/12/2017	16.1605.12.361.2033.2395 339039140	11156782000179 - ASSOC TRANSP DE ESCOLARES NIVEL F M S DO EST TO	0,00	178.211,86	0,00	178.211,86	0,00	0,00	0,00	178.211,86
2017000001549	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	01556650000180 - ASSOC APOIO ESC MUL PREF JOAO S LIMA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001551	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	20510958000130 - ASSOC APOIO DE PAIS E MESTRES CEI CORA CORALINA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001552	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	20584721000101 - ASSOC PAIS E MEST DO CEI PROF EDILIA MORAES SOARES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001553	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10398855000176 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI NATALINA M DE JESU	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001554	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	13427657000181 - ASSOC APOIO PAIS E MEST CEI MUL CRIANCA FELIZ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001555	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10378734000162 - ASSOC APOIO DO CEI MUL JOSE MARTINS DOS SANTOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001556	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10393230000111 - ASSOC APOIO PAIS E M DO CEI NOSSA SR NATIVIDADE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000001557	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10377874000116 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI DONA REGINA S CAMPO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001558	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10416689000193 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI TEREZA HILARIO RIBE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001559	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10659785000162 - ASSOC DE PAIS E MEST DO CEI MUL ANTONIO R COSTA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001560	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10685232000184 - ASSOC A PAIS E MESTRES DO CEI GLORIA MORAES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001561	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10368224000104 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI RAIMUNDO ALVES LIRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001562	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10403514000141 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SAO JOSE OPERARIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001563	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10425170000171 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI OTAERSON S LIMA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001567	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	27695047000173 - ASSOC DE APOIO PAIS E M DO CEI M ELIZABETH ALVES C	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001568	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10587431000150 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST EDUC ESP FRANCISCO THIE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000001569	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10393230000111 - ASSOC APOIO PAIS E M DO CEI NOSSA SR NATIVIDADE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001570	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10382313000105 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI SANTA CLARA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001571	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	11622980000180 - ASSOC PAIS E M DO CEI MUL PROF MARIA DE F S OLIVEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001572	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	11442904000193 - ASSOC AP PAIS E M CEI CONSTANTINO P OLIVEIRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001573	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10596979000166 - ASSOC APOIO DE PAIS E MEST CEI BOANICE B KALIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000001574	29/12/2017	16.1605.12.365.2024.2024 335043010	10674937000104 - ASSOC APOIO PAIS E MESTRES DO CEI D JOAQUINA MOTA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000004562	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039110	02351877000152 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A.	0,00	51,87	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	51,87
2017000004586	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	167,96	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	167,96
2017000004612	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA- ME	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000004615	06/02/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	0,00	5.130,64	0,00	0,00	5.130,64	0,00	0,00	5.130,64
2017000004616	06/02/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	0,00	37.417,63	0,00	0,00	37.417,63	0,00	0,00	37.417,63
2017000004617	06/02/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
2017000004618	06/02/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CART. SERV. LTDA	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
2017000004639	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017000004648	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	700,92	0,00	0,00	700,92	0,00	0,00	700,92
2017000004651	02/01/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039160	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84
2017000004685	14/03/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039950	14535115000195 - ADRIANO LUIGI SILVA COSTA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000004756	08/06/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030160	22569775000115 - SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELLI-ME	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00
2017000004806	01/05/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039190	26748236000102 - CEZAR AUGUSTO SOARES-ME	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2017000004860	14/08/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030170	14535115000195 - ADRIANO LUIGI SILVA COSTA	0,00	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00
2017000004934	27/10/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.875,98	0,00	0,00	1.875,98	0,00	0,00	1.875,98
2017000004935	01/09/2017	03.0301.01.031.2032.1133 449052240	17181375000106 - VICON- COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
2017000005008	29/12/2017	03.0301.01.031.2032.1133 449052330	19318873000175 - MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2017000005010	29/12/2017	03.0301.01.031.2032.1133 449052580	19318873000175 - MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
2017000005013	01/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039810	0000000063860 - BANCO DO BRASIL	0,00	599,62	0,00	0,00	599,62	0,00	0,00	599,62
2017000005024	18/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339032070	08623601000162 - SUELIO SOUSA LOPES	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
2017000005034	01/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039110	02351877000152 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A.	0,00	8,14	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	8,14
2017000005089	29/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030240	05059141000101 - ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	0,00	4.803,50	0,00	0,00	4.803,50	0,00	0,00	4.803,50
2017000005090	29/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039160	11769435000111 - FELIX MARTINS DE SOUSA	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2017000005096	10/11/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039200	20293792000147 - F.DIAS CARDOSO- ME	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
2017000005101	13/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039950	29180348000190 - JEAN ROMERO DE OLIVEIRA	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2017000005103	21/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.967,77	0,00	0,00	1.967,77	0,00	0,00	1.967,77
2017000005105	21/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039190	08101894000118 - M R COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2017000005107	13/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039830	15700593000176 - A.F.N. DE SOUSA - ME	0,00	6.510,20	0,00	0,00	6.510,20	0,00	0,00	6.510,20
2017000005108	13/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039630	15700593000176 - A.F.N. DE SOUSA - ME	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2017000005109	13/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339039920	20220608000139 - G F FONTES	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2017000005110	21/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030390	08101894000118 - M R COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000005111	15/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030150	15142675000142 - ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 91911346172	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2017000005113	27/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030260	97542480000154 - BARROS E ALMEIDA LTDA-ME	0,00	1.381,93	0,00	0,00	1.381,93	0,00	0,00	1.381,93
2017000005114	27/12/2017	03.0301.01.031.2032.2477 339030240	97542480000154 - BARROS E ALMEIDA LTDA-ME	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	5.692.269,14	0,00	1.457.854,76	4.234.414,38	0,00	0,00	5.692.269,14
TOTAL GERAL				9.851.848,05	5.692.269,14	2.713,00	10.869.135,98	4.674.981,21	8.887.245,00	82.545,05	6.574.327,14

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	9.851.848,05	5.692.269,14	0,00	8.887.245,00	82.545,05	6.574.327,14
	CIRCULANTE	1.016.611,38	54.846.033,54	35.736,66	51.830.552,21	0,00	4.067.829,37
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	777.861,69	54.846.033,54	35.736,66	51.830.070,58	0,00	3.829.561,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.749,69	0,00	0,00	481,63	0,00	238.268,06
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.868.459,43	60.538.302,68	35.736,66	60.717.797,21	82.545,05	10.642.156,51

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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)				

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	134.599.624,10	127.391.393,03	0,00	56.777.680,49	0,00	205.213.336,64
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.766.021,14	20.040,80	0,00	40.081,60	0,00	1.745.980,34
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	5.092.819,70	8.757.481,14	0,00	312.000,00	0,00	13.538.300,84
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	181.229.085,37	737.135.630,67	0,00	525.737.526,80	0,00	392.627.189,24
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	322.687.550,31	873.304.545,64	0,00	582.867.288,89	0,00	613.124.807,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

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	51.029.061,48
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	68.574.121,91
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	2.847.552,78
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	2.023.667,76
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	0,00
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	33.712,20
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	48.864.500,11
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	21.053.719,79
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	78.417,23
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	598.226,85
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.865.742,82
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.950.373,23
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.691.186,60
	TOTAL DAS RECEITAS	202.610.282,76
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, II da CF)	12.156.616,97
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	12.000.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
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)	28.053.556,18	34.035.372,08	35.542.571,72	29.570.859,67	37.857.520,25	33.677.547,24	34.152.210,07	34.053.948,25	30.945.085,30	31.624.684,43	28.614.257,92	38.528.930,04	396.656.543,15	375.976.538,00
Receita Tributária	3.939.816,95	4.948.379,02	7.583.941,81	5.103.175,15	4.354.258,65	4.303.426,56	4.019.391,89	5.510.979,79	3.899.233,23	4.603.679,08	3.749.386,35	5.057.569,55	57.073.238,03	63.509.550,50
IPTU	675.209,60	1.605.545,98	2.290.259,09	1.321.449,99	1.007.267,05	801.761,27	691.533,98	792.752,92	550.722,88	719.081,79	573.476,67	632.348,94	11.661.410,16	13.860.000,00
ISS	1.655.767,62	1.890.428,96	3.271.481,00	1.742.473,14	1.682.780,41	1.785.564,88	1.757.580,27	2.293.713,69	1.851.972,65	1.840.934,93	1.684.865,21	1.935.437,58	23.393.000,34	20.200.500,00
ITBI	274.304,46	201.795,33	261.158,09	245.122,73	288.736,94	399.608,07	324.233,07	326.513,17	252.688,66	284.361,12	269.123,94	177.912,37	3.305.557,95	6.060.149,00
IRPF	770.453,72	737.684,37	866.102,11	863.951,43	911.827,87	952.491,86	948.037,10	1.770.320,67	980.750,57	1.012.671,69	933.607,90	1.971.182,11	12.719.081,40	7.676.187,00
Outras Receitas Tributárias	564.081,55	512.924,38	894.941,52	930.177,86	463.646,38	364.000,48	298.007,47	327.679,34	263.098,47	746.629,55	288.312,63	340.688,55	5.994.188,18	15.712.714,50
Receita de Contribuições	1.589.964,32	1.518.135,67	1.434.566,11	809.107,55	2.491.135,73	1.764.936,07	1.748.600,44	1.767.238,68	1.806.800,61	1.757.677,68	1.526.546,70	1.973.538,21	20.188.247,77	10.350.000,00
Receita Patrimonial	1.913.529,15	1.894.151,75	1.876.474,41	1.226.593,47	1.154.955,93	1.274.653,31	2.578.830,00	1.628.152,15	1.404.675,80	940.590,63	597.649,77	1.125.248,71	17.615.505,08	6.529.018,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.582,27	42.596,66	80.393,01	91.926,05	62.244,12	59.410,81	49.639,22	50.269,48	76.593,35	52.249,66	56.043,86	42.640,84	706.589,33	1.372.893,00
Transferências Correntes	19.630.543,76	24.325.825,54	21.385.807,42	21.231.651,15	28.500.919,74	24.976.736,73	21.342.993,59	23.680.803,58	22.530.330,31	22.811.952,77	21.496.954,30	26.442.986,05	278.357.504,94	279.192.803,50
Cota-Parte do FPM	5.705.283,46	7.314.019,87	4.582.681,61	5.521.352,19	6.263.021,09	5.772.725,06	4.458.418,06	5.056.378,31	4.245.654,75	4.811.538,62	4.949.004,45	6.619.226,16	65.299.303,63	72.000.018,00
Cota-Parte do ICMS	4.538.869,74	3.279.174,69	3.202.494,17	3.945.760,07	4.106.949,32	4.129.312,62	4.000.728,13	4.391.302,69	4.330.424,00	4.999.284,97	4.292.297,79	4.291.637,49	49.508.235,68	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	905.937,12	1.605.586,32	1.497.853,89	1.570.184,42	2.730.063,70	3.191.440,01	2.490.527,72	2.747.209,12	2.961.638,50	1.528.035,12	821.052,03	940.664,03	22.990.191,98	25.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	2.668,26	32.019,12	50.498,00
Transferências da LC 61/1989	7.374,50	7.515,39	8.639,37	6.366,64	6.878,27	8.101,65	7.208,50	9.402,91	6.811,61	14.756,32	7.961,75	12.025,67	103.042,58	45.196,00
Transferências do FUNDEB	5.334.465,20	7.589.681,24	5.339.913,38	5.923.959,06	6.966.686,18	6.650.680,87	5.707.270,06	6.069.729,13	5.602.487,38	6.084.189,61	6.020.997,11	7.234.767,13	74.524.826,35	58.597.300,00
Outras Transferências Correntes	3.135.945,48	4.527.179,77	6.751.556,74	4.261.360,51	8.424.652,92	5.221.808,26	4.676.172,86	5.404.113,16	5.380.645,81	5.371.479,87	5.402.972,91	7.341.997,31	65.899.885,60	73.499.791,50
Outras Receitas Correntes	937.119,73	1.306.283,44	3.181.388,96	1.108.406,30	1.294.006,08	1.298.383,76	4.412.754,93	1.416.504,57	1.227.452,00	1.458.534,61	1.187.676,94	3.886.946,68	22.715.458,00	15.022.273,00
DEDUÇÕES (II)	2.961.554,92	3.171.891,07	2.606.167,59	3.018.495,37	3.451.697,78	3.464.128,74	3.046.279,70	3.317.470,54	3.192.968,86	3.230.412,47	2.573.978,05	3.377.258,57	37.412.303,66	32.733.200,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	724.087,81	731.108,99	747.391,17	809.107,55	830.442,27	844.217,92	855.484,09	877.354,56	880.440,77	870.242,83	545.082,45	994.764,71	9.709.725,12	4.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.237.467,11	2.440.782,08	1.858.776,42	2.209.387,82	2.621.255,51	2.619.910,82	2.190.795,61	2.440.115,98	2.312.528,09	2.360.169,64	2.028.895,60	2.382.493,86	27.702.578,54	28.733.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.092.001,26	30.863.481,01	32.936.404,13	26.552.364,30	34.405.822,47	30.213.418,50	31.105.930,37	30.736.477,71	27.752.116,44	28.394.271,96	26.040.279,87	35.151.671,47	359.244.239,49	343.243.338,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.022.814,31	11.363.398,23	14.233.744,92	15.143.749,15	15.910.109,95	19.191.081,06	19.501.398,15	18.684.424,90	21.084.450,00
Pessoal Ativo	8.022.814,31	10.535.606,47	13.358.331,89	14.236.886,51	14.987.841,51	18.264.678,99	18.512.081,16	17.724.476,42	20.063.890,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.666.431,82	9.692.132,75	12.349.574,98	13.070.377,98	14.178.450,17	14.832.447,52	17.355.415,42	16.688.122,91	19.005.350,00
Obrigações Patronais	356.382,49	843.473,72	1.008.756,91	1.166.508,53	809.391,34	3.432.231,47	1.156.665,74	1.036.353,51	1.058.530,00
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	827.791,76	875.413,03	906.862,64	922.268,44	926.402,07	989.316,99	959.948,48	1.020.560,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	750.361,66	779.900,49	825.554,06	824.341,92	837.429,29	897.245,93	867.960,16	913.860,00
Pensões	0,00	77.430,10	95.512,54	81.308,58	97.926,52	88.972,78	92.071,06	91.988,32	106.690,00
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)	7.183.449,60	827.791,76	875.413,03	906.862,64	923.268,44	949.689,98	999.886,99	969.236,60	1.023.840,00
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	7.183.449,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.287,91	10.570,00	9.288,12	3.280,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	827.791,76	875.413,03	906.862,64	922.268,44	926.402,07	989.316,99	959.948,48	1.020.560,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	839.364,71	10.535.606,47	13.358.331,89	14.236.886,51	14.986.841,51	18.241.391,08	18.501.511,16	17.715.188,30	20.060.600,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	415.428,17	553.305,21	551.250,33	576.347,79	573.246,68	652.207,94	596.153,80	604.216,59	606.530,00
Pessoal Ativo	405.407,00	543.284,04	541.229,16	566.326,62	563.225,51	642.186,77	586.132,63	594.195,42	596.510,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	398.673,92	457.574,50	450.338,12	470.915,55	467.197,44	545.565,93	485.901,23	494.963,67	494.340,00
Obrigações Patronais	6.733,08	85.709,54	90.891,04	95.411,07	96.028,07	96.620,84	100.231,40	99.231,75	102.170,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.020,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.021,17	10.020,00
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	4.865,26	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	4.865,26	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)	415.428,17	553.305,21	546.385,07	576.347,79	573.246,68	652.207,94	596.153,80	604.216,59	606.530,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
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)	8.438.242,48	11.916.703,44	14.784.995,25	15.720.096,94	16.483.356,63	19.843.289,00	20.097.551,95	19.288.641,49	21.690.988,44
Pessoal Ativo	8.428.221,31	11.078.890,51	13.899.561,05	14.803.213,13	15.551.067,02	18.906.865,76	19.098.213,79	18.318.671,84	20.660.400,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.065.105,74	10.149.707,25	12.799.913,10	13.541.293,53	14.645.647,61	15.378.013,45	17.841.316,65	17.183.086,58	19.499.700,00
Obrigações Patronais	363.115,57	929.183,26	1.099.647,95	1.261.919,60	905.419,41	3.528.852,31	1.256.897,14	1.135.585,26	1.160.700,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.021,17	837.812,93	885.434,20	916.883,81	932.289,61	936.423,24	999.338,16	969.969,65	1.030.588,44
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	750.361,66	779.900,49	825.554,06	824.341,92	837.429,29	897.245,93	867.960,16	913.860,00
Pensões	10.021,17	87.451,27	105.533,71	91.329,75	107.947,69	98.993,95	102.092,23	102.009,49	116.728,44
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)	7.183.449,60	827.791,76	880.278,29	906.862,64	923.268,44	949.689,98	999.886,99	969.236,60	1.023.840,00
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	4.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.183.449,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.287,91	10.570,00	9.288,12	3.280,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	827.791,76	875.413,03	906.862,64	922.268,44	926.402,07	989.316,99	959.948,48	1.020.560,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.254.792,88	11.088.911,68	13.904.716,96	14.813.234,30	15.560.088,19	18.893.599,02	19.097.664,96	18.319.404,89	20.667.140,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.110.842,00	115.828.313,82	109.443.082,88	168.098.047,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	118.110.842,00	115.828.313,82	109.443.082,88	168.098.047,18
Empréstimos	1.766.021,14	1.766.021,14	1.766.021,14	1.745.980,34
Interna	841.272,73	841.272,73	841.272,73	841.272,73
Externa	924.748,41	924.748,41	924.748,41	904.707,61
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	116.344.820,86	114.062.292,68	107.677.061,74	166.352.066,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	48.187.144,03	52.209.855,55	47.938.714,29	92.511.905,75
De Demais Contribuições Sociais	68.157.676,83	61.852.437,13	59.738.347,45	73.840.161,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	41.394.758,11	45.278.743,20	41.061.571,45	27.195.404,60
Disponibilidade de Caixa ¹	32.093.659,74	35.977.644,83	31.711.760,60	17.894.306,23
Disponibilidade de Caixa Bruto	32.523.039,68	36.469.942,91	32.266.535,07	19.701.915,40
(-) Restos a Pagar Processados	429.379,94	492.298,08	554.774,47	1.807.609,17
Demais Haveres Financeiros	9.301.098,37	9.301.098,37	9.349.810,85	9.301.098,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	76.716.083,89	70.549.570,62	68.381.511,43	140.902.642,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	341.331.885,92	352.671.218,87	368.841.051,08	359.244.239,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,60	32,84	29,67	46,79
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,48	20,00	18,54	39,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	409.598.263,10	423.205.462,64	442.609.261,30	431.093.087,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	368.638.436,79	380.884.916,38	398.348.335,17	387.983.778,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	450.000,00	402.078,26	376.384,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	5.092.819,70	5.092.819,70	5.092.819,70	13.161.916,32
Passivo Atuarial	181.229.085,37	181.229.085,37	181.229.085,37	181.229.085,37
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	100.498,94	735.345,29	573.031,07	483.917,31
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	670.064,86	586.184,46	586.666,09

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	145.955,14	1.357.023,80	1.715.539,71	224.474,64
Disponibilidade de Caixa ¹	145.955,14	1.357.023,80	1.715.539,71	224.474,64
Disponibilidade de Caixa Bruto	145.955,14	1.357.023,81	1.715.539,72	224.474,65
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,01	0,01	0,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	341.331.885,92	352.671.218,87	368.841.051,08	359.244.239,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	409.598.263,10	423.205.462,64	442.609.261,30	431.093.087,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	368.638.436,79	380.884.916,38	398.348.335,17	387.983.778,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	810,50	810,50	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.110.842,00	115.828.313,82	109.443.082,88	168.098.047,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	118.110.842,00	115.828.313,82	109.443.082,88	168.098.047,18
Empréstimos	1.766.021,14	1.766.021,14	1.766.021,14	1.745.980,34
Interna	841.272,73	841.272,73	841.272,73	841.272,73
Externa	924.748,41	924.748,41	924.748,41	904.707,61
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	116.344.820,86	114.062.292,68	107.677.061,74	166.352.066,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	48.187.144,03	52.209.855,55	47.938.714,29	92.511.905,75
De Demais Contribuições Sociais	68.157.676,83	61.852.437,13	59.738.347,45	73.840.161,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	41.540.713,25	46.635.767,00	42.777.111,16	27.419.879,24
Disponibilidade de Caixa ¹	32.239.614,88	37.334.668,63	33.427.300,31	18.118.780,87
Disponibilidade de Caixa Bruto	32.668.994,82	37.826.966,72	33.982.074,79	19.926.390,05
(-) Restos a Pagar Processados	429.379,94	492.298,09	554.774,48	1.807.609,18
Demais Haveres Financeiros	9.301.098,37	9.301.098,37	9.349.810,85	9.301.098,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	76.570.128,75	69.192.546,82	66.665.971,72	140.678.167,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	341.331.885,92	352.671.218,87	368.841.051,08	359.244.239,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,60	32,84	29,67	46,79
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,43	19,62	18,07	39,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	409.598.263,10	423.205.462,64	442.609.261,30	431.093.087,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	368.638.436,79	380.884.916,38	398.348.335,17	387.983.778,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	450.000,00	402.078,26	376.384,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	5.092.819,70	5.092.819,70	5.092.819,70	13.161.916,32
Passivo Atuarial	181.229.085,37	181.229.085,37	181.229.085,37	181.229.085,37
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	100.498,94	736.155,79	573.841,57	483.917,31
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	670.064,86	586.184,46	586.666,09

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 ARAGUAÍNA
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	54.255.844,00	54.255.844,00	60.580.952,24	111,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.600.000,00	19.600.000,00	18.130.995,20	92,51
1.1.1 - IPTU	13.860.000,00	13.860.000,00	11.661.410,16	84,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.402.287,51	140,23
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	3.740.000,00	3.740.000,00	3.129.343,08	83,67
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.937.954,45	193,80
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	6.060.149,00	6.060.149,00	3.305.557,95	54,55
1.2.1 - ITBI	6.060.149,00	6.060.149,00	3.305.557,95	54,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.604.508,00	20.604.508,00	25.742.168,90	124,93
1.3.1 - ISS	20.200.500,00	20.200.500,00	23.393.000,34	115,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	202.004,00	202.004,00	345.655,40	171,11
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	202.004,00	202.004,00	2.003.513,16	991,82
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.676.187,00	7.676.187,00	12.719.081,40	165,70
1.4.1 - IRRF	7.676.187,00	7.676.187,00	12.719.081,40	165,70
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)	315.000,00	315.000,00	683.148,79	216,87
1.5.1 - ITR	315.000,00	315.000,00	683.148,79	216,87
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	147.095.712,00	147.095.712,00	143.830.788,37	97,78
2.1 - Cota-Parte FPM	72.000.018,00	72.000.018,00	71.197.299,01	98,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.000.018,00	72.000.018,00	65.299.303,63	90,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	2.902.936,64	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	2.995.058,74	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	49.508.235,68	99,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.498,00	50.498,00	32.019,12	63,41
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.196,00	45.196,00	103.042,58	227,99
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	22.990.191,98	91,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	201.351.556,00	201.351.556,00	204.411.740,61	101,52
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	20.200,00	20.200,00	833,47	4,13
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.478.500,00	5.478.500,00	4.806.741,66	87,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.429.500,00	1.429.500,00	1.727.614,86	120,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.190.000,00	3.190.000,00	2.889.275,60	90,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	545.000,00	545.000,00	189.851,20	34,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.214.000,00	7.214.000,00	1.964.133,94	27,23
6.1 - Transferências de Convênios	7.088.000,00	7.088.000,00	1.823.955,38	25,73
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	126.000,00	126.000,00	140.178,56	111,25
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.020.050,00	2.020.050,00	330.023,62	16,34
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	14.732.750,00	14.732.750,00	7.101.732,69	48,20

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	28.733.200,00	28.733.200,00	27.702.578,54	96,41			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.650.000,00	13.650.000,00	13.059.860,11	95,68			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.901.646,87	99,02			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.100,00	10.100,00	6.403,80	63,40			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	63.000,00	63.000,00	136.629,59	216,87			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.598.038,17	91,96			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.737.300,00	58.737.300,00	74.874.487,01	127,47			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	58.597.300,00	58.597.300,00	74.524.826,35	127,18			
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	140.000,00	140.000,00	349.660,66	249,76			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	29.864.100,00	29.864.100,00	46.822.247,81	156,78			
[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	51.150.000,00	61.324.230,51	61.324.230,18	100,00%	61.324.230,18	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.030.000,00	18.330.022,07	18.330.022,07	100,00%	18.330.022,07	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	36.120.000,00	42.994.208,44	42.994.208,11	100,00%	42.994.208,11	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	7.587.300,00	20.119.752,03	18.963.740,44	94,25%	18.963.740,44	94,25%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.454.300,00	7.544.031,84	7.009.020,25	92,91%	7.009.020,25	92,91%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.133.000,00	12.575.720,19	11.954.720,19	95,06%	11.954.720,19	95,06%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	58.737.300,00	81.443.982,54	80.287.970,62	98,58%	80.287.970,62	98,58%	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						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						80.287.970,62	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						81,90%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						25,33%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-7,23%	
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)				50.337.889,00	50.337.889,00	51.102.935,15	101,52
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	17.604.300,00	25.745.233,73	25.400.222,14	98,66%	25.374.307,40	98,56%	25.914,74
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.484.300,00	25.874.053,91	25.339.042,32	97,93%	25.339.042,32	97,93%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	-128.820,18	61.179,82	47,49%	35.265,08	27,38%	25.914,74
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	62.579.226,00	84.062.136,45	88.253.632,85	104,99%	87.483.254,45	104,07%	770.378,40
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.253.000,00	55.569.928,63	54.948.928,30	98,88%	54.948.928,30	98,88%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.326.226,00	28.492.207,82	33.304.704,55	116,89%	32.534.326,15	114,19%	770.378,40
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)	80.183.526,00	109.807.370,18	113.653.854,99	103,50%	112.857.561,85	102,78%	796.293,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						46.822.247,81	
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)						349.660,66	

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					773.318,40		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					4.318,68		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					47.949.545,55		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					65.704.309,44		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					32,14%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.440.000,00	1.814.627,05	1.787.265,21	98,49%	1.778.011,10	97,98%	9.254,11
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	4.696.000,00	4.971.836,23	4.296.158,48	86,41%	4.189.158,48	84,26%	107.000,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.136.000,00	6.786.463,28	6.083.423,69	89,64%	5.967.169,58	87,93%	116.254,11
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	86.319.526,00	116.593.833,46	119.737.278,68	102,70%	118.824.731,43	101,91%	912.547,25
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		-121.838.594,57			4.318,68		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		41.847.273,36			4.318,68		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-163.685.867,93			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					74.524.826,35		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					71.852.284,65		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					349.660,66		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					3.022.202,36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
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)	54.255.844,00	54.255.844,00	60.580.952,24	111,66%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.860.000,00	13.860.000,00	11.661.410,16	84,14%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.060.149,00	6.060.149,00	3.305.557,95	54,55%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.200.500,00	20.200.500,00	23.393.000,34	115,80%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.676.187,00	7.676.187,00	12.719.081,40	165,70%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	315.000,00	315.000,00	683.148,79	216,87%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.202.004,00	1.202.004,00	1.747.942,91	145,42%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	3.942.004,00	3.942.004,00	5.132.856,24	130,21%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.937.954,45	193,80%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.095.712,00	147.095.712,00	137.932.792,99	93,77%
2.1 - Cota-Parte FPM	72.000.018,00	72.000.018,00	65.299.303,63	90,69%
2.2 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	22.990.191,98	91,96%
2.4 - Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	49.508.235,68	99,02%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.196,00	45.196,00	103.042,58	227,99%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.498,00	50.498,00	32.019,12	63,41%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.498,00	50.498,00	32.019,12	63,41%
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	201.351.556,00	201.351.556,00	198.513.745,23	98,59%
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	65.542.178,00	65.542.178,00	52.092.414,99	79,48%
4.1 - Provenientes da União	62.304.178,00	62.304.178,00	45.672.124,87	73,31%
4.2 - Provenientes dos Estados	3.238.000,00	3.238.000,00	6.420.290,12	198,28%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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		89.050,00		223.823,09	251,35%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		65.542.178,00		65.631.228,00		52.316.238,08	79,71%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	84.229.017,00	95.087.194,88	90.253.959,11	94,92%	87.923.126,78	92,47%	2.330.832,33
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	39.829.484,00	45.754.077,71	45.243.690,37	98,88%	45.243.690,37	98,88%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	44.399.533,00	49.333.117,17	45.010.268,74	91,24%	42.679.436,41	86,51%	2.330.832,33
10 - DESPESAS DE CAPITAL	15.949.560,00	4.791.382,12	3.788.412,02	79,07%	3.787.611,52	79,05%	800,50
10.1 - Investimentos	15.949.560,00	4.791.382,12	3.788.412,02	79,07%	3.787.611,52	79,05%	800,50
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)	100.178.577,00	99.878.577,00	94.042.371,13	94,16%	91.710.738,30	91,82%	2.331.632,83
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	65.789.178,00	50.524.244,33	48.588.904,11	51,67%	46.427.844,00	50,62%	2.161.060,11
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	49.451.618,00	43.426.388,69	41.808.913,09	44,46%	40.101.594,48	43,73%	1.707.318,61
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	16.337.560,00	7.097.855,64	6.779.991,02	7,21%	6.326.249,52	6,90%	453.741,50
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	-	-	170.572,72	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	61.920,25	-	-	-	-
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)	65.789.178,00	50.524.244,33	48.821.397,08	96,63%	46.427.844,00	91,89%	2.393.553,08
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	34.389.399,00	49.354.332,67	45.220.974,05	91,63%	45.282.894,30	91,75%	-61.920,25
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%							22,78%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							15.443.912,27

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		33.977,02	0,00	0,00	33.977,02	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		40.960,87	0,00	0,00	40.960,87	40.960,87	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.348,08	0,00	9.348,08	0,00	0,00	
23 - TOTAL		84.285,97	0,00	9.348,08	74.937,89	40.960,87	
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		54.310,44	0,00		54.310,44	0,00	
2015		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014		61.270,00	0,00	61.000,00	270,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.971,81	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		115.580,44	12.971,81	61.000,00	54.580,44	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	23.575.000,00	16.623.164,73	15.133.618,36	16,09%	14.815.375,39	16,15%	318.242,97
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.906.909,00	44.411.910,74	42.112.093,22	44,78%	40.320.279,33	43,96%	1.791.813,89
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	2.672.293,00	2.873.680,99	2.857.079,40	3,04%	2.857.079,40	3,12%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	6.041.560,00	6.861.599,63	6.363.367,61	6,77%	6.312.364,36	6,88%	51.003,25
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	21.982.815,00	29.108.220,91	27.576.212,54	29,32%	27.405.639,82	29,88%	170.572,72
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	100.178.577,00	99.878.577,00	94.042.371,13	94,16%	91.710.738,30	91,82%	2.331.632,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.082.367,64	25.101.911,95	0,00
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	3.082.367,64	25.142.458,13	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	4.000.000,00	4.000.000,00	1.539.847,16	9.709.725,12	0,00
Pessoal Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	1.539.847,16	9.709.725,12	0,00
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.179.201,42	9.349.079,38	0,00
Inativo	0,00	0,00	360.645,74	360.645,74	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	1.542.520,48	15.432.733,01	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	1.542.520,48	15.432.733,01	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	40.546,18	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIA) (II)	10.000.000,00	10.000.000,00	357.966,77	15.057.896,07	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.440.334,41	40.159.808,02	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2017			Em 2016		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (IV)	0,00	0,00	4.247.656,52	13.422.795,01	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.247.656,52	13.422.795,01	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	4.247.656,52	13.422.795,01	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	3.589.508,11	11.158.256,15	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	658.148,41	2.264.538,86	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV +V)	0,00	0,00	4.247.656,52	13.422.795,01	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	-807.322,11	26.737.013,01	-	0,00	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
TOTAL DO APORTE PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017	2016		
CAIXA	0,00	0,00			0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.136.436,89	15.707.638,67			0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	11.136.436,89	15.707.638,67			0,00
TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS	22.272.873,78	31.415.277,34			0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.000.000,00	10.000.000,00	357.966,77	15.057.896,07	0,00
Receita de Contribuições	10.000.000,00	10.000.000,00	357.966,77	15.057.896,07	0,00
Patronal	7.000.000,00	7.000.000,00	83.877,55	1.981.983,75	0,00
Pessoal Civil	7.000.000,00	7.000.000,00	83.877,55	1.981.983,75	0,00
Ativo	7.000.000,00	7.000.000,00	83.877,55	1.981.983,75	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.000.000,00	3.000.000,00	274.089,22	13.075.912,32	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	40.546,18	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	10.000.000,00	10.000.000,00	357.966,77	15.017.349,89	0,00

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