



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE
ALTA DO BOM JESUS
EXERCÍCIO DE 2016**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	10.645.310,00	10.645.310,00	12.135.353,34	1.490.043,34
	RECEITA TRIBUTÁRIA	336.500,00	336.500,00	855.241,04	518.741,04
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	330.000,00	330.000,00	854.712,89	524.712,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.500,00	6.500,00	528,15	-5.971,85
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	35.600,00	35.600,00	42.788,33	7.188,33
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	35.600,00	35.600,00	42.788,33	7.188,33
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.170.050,00	10.170.050,00	11.235.951,42	1.065.901,42
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.125.050,00	10.125.050,00	11.235.951,42	1.110.901,42
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.160,00	103.160,00	1.372,55	-101.787,45
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	5.500,00	5.500,00	1.372,55	-4.127,45
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	37.507,00	37.507,00	0,00	-37.507,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	60.153,00	60.153,00	0,00	-60.153,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	70.000,00	-2.980.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	-2.530.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	-2.530.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.045.310,00	-1.045.310,00	-1.479.255,32	-433.945,32
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.045.310,00	-1.045.310,00	-1.479.255,32	-433.945,32
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	433.945,32
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.650.000,00	12.650.000,00	10.726.098,02	-1.923.901,98

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		12.650.000,00	12.650.000,00	10.726.098,02	-1.923.901,98
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		12.650.000,00	12.650.000,00	10.726.098,02	-1.923.901,98
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		12.650.000,00	12.650.000,00	10.726.098,02	-1.923.901,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO
							(i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	7.708.575,00	12.611.857,41	10.190.190,61	9.895.614,98	9.878.434,19	2.421.666,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.206.840,00	5.338.551,51	5.447.705,67	5.444.858,16	5.441.473,31	-109.154,16
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	24.600,00	14.464,90	336,30	336,30	336,30	14.128,60
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.477.135,00	7.258.841,00	4.742.148,64	4.450.420,52	4.436.624,58	2.516.692,36
	DESPESAS DE CAPITAL	4.296.925,00	2.404.976,82	344.231,87	344.231,87	341.001,87	2.060.744,95
4.4.00.00	Investimentos	4.296.925,00	2.404.976,82	344.231,87	344.231,87	341.001,87	2.060.744,95
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	12.115.500,00	15.126.834,23	10.534.422,48	10.239.846,85	10.219.436,06	4.592.411,75
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	12.115.500,00	15.126.834,23	10.534.422,48	10.239.846,85	10.219.436,06	4.592.411,75
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	191.675,54	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	12.115.500,00	15.126.834,23	10.726.098,02	10.239.846,85	10.219.436,06	4.592.411,75

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO				
		ANTERIORES (a)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	15.260,00	163.751,08	14.791,06	130.790,76	142.955,43	-94.735,11
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100,00	0,00	0,00	149,16	-49,16
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	15.260,00	163.651,08	14.791,06	130.790,76	142.806,27	-94.685,95
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	262.680,90	0,00	10.000,00	273.563,19	-10.882,29
4.4.00.00	Investimentos	10.000,00	262.680,90	0,00	10.000,00	273.563,19	-10.882,29
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.260,00	426.431,98	14.791,06	140.790,76	416.518,62	-105.617,40

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
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO			
		ANTERIORES (a)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	79.735,73	84.897,12	165.099,66	110.478,73	-110.945,54
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	48,56	0,63	0,00	49,16	0,03
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	79.687,17	84.896,49	165.099,66	110.429,57	-110.945,57
	DESPESAS DE CAPITAL	13.782,29	22.916,24	18.486,24	10.882,29	7.330,00
4.4.00.00	Investimentos	13.782,29	22.916,24	18.486,24	10.882,29	7.330,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	93.518,02	107.813,36	183.585,90	121.361,02	-103.615,54

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.726.098,02	9.343.102,33
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.354.821,13	4.818.305,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.354.821,13	4.818.305,20
	RECEITAS VINCULADAS	4.371.276,89	4.524.797,13
0020.	Recursos do MDE	437.819,80	398.267,95
0030.	Recursos do FUNDEB	2.978.589,05	2.694.486,19
0040.	Recursos do ASPS	1.107.903,48	992.127,29
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	129.711,16	135.188,57
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.099.025,56	918.400,37
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	70.158,52	660.456,22
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	319,13	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. 0030.	Outros Recursos Vinculados	27.005,51	9.858,92
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	1.479.255,32	1.283.988,38
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.307.692,99	1.146.954,38
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.307.692,99	1.146.954,38
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	21.765,79	55.281,75
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	293.220,63	419.961,24
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	-6.551,17	-10.448,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.000.438,03	986.816,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	-1.180,29	-304.657,32
	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)	977.458,45	339.359,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.458,45	339.359,22
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	13.011.249,46	10.829.415,93

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.534.422,48	9.277.767,32
	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.868.290,25	3.079.322,49
0010., e 5010.	Recursos Próprios	3.868.290,25	3.079.322,49
	DESPESAS VINCULADAS	6.666.132,23	6.198.444,83
0020.	Recursos do MDE	312.771,03	250.378,96
0030.	Recursos do FUNDEB	1.833.086,90	1.684.342,56
0040.	Recursos do ASPS	1.519.634,99	1.245.103,53
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	551.450,10	432.460,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.164.712,56	1.254.793,17
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.276.904,95	1.329.925,10
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	7.571,70	1.440,55
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.555.561,63	986.422,54
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.710,41	35.863,57
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	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	140.710,41	35.863,57
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.851,22	950.558,97
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	42.795,14	79.969,65
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	140.790,76	46.479,69
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-3.081,17	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.259.883,86	824.824,43
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	-25.537,37	-714,80
	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)	1.396,40	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	928.357,79	977.458,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	928.357,79	977.458,45
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	13.019.738,30	11.241.648,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.190.330,07	1.098.720,32
	Caixa e Equivalência de Caixa	928.357,79	977.458,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	928.357,79	977.458,45
	Créditos a Curto Prazo	14.000,00	14.000,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	14.000,00	14.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	247.972,28	107.261,87
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	247.972,28	107.261,87
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	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.502.676,11	3.237.394,19
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
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	3.502.676,11	3.237.394,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.766.778,31	2.725.528,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(79.138,07)	(13.975,62)
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	825.991,37	545.009,52
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.955,50)	(19.168,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	4.693.006,18	4.336.114,51

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	307.737,39	669.238,77
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	14.668,08	9.619,76
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	14.668,08	9.619,76
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	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	245.600,22	371.861,32
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	47.469,09	287.757,69
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	307.737,39	669.238,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	4.385.268,79	3.642.828,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.854.463,59	1.804.028,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.792.604,73	2.173.480,88
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-261.799,53	-334.680,87
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.385.268,79	3.642.828,92
	TOTAL	4.693.006,18	4.312.067,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.152.045,44	1.060.435,69
ATIVO PERMANENTE	3.540.960,74	3.275.678,82
PASSIVO FINANCEIRO	581.636,92	1.025.733,74
PASSIVO PERMANENTE	21.000,00	84.926,77
Superávit Financeiro do Exercício (I)		570.408,52
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.519.960,74
SALDO PATRIMONIAL		4.090.369,26

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	525.361,80
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	525.361,80
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	525.361,80

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.310.252,28	1.805.629,73
0020.	Recursos do MDE	883.466,28	24.144,53
0030.	Recursos do FUNDEB	-1.840.461,25	-1.688.087,56
0040.	Recursos do ASPS	-433.136,79	-222.370,38
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.091,62	9.902,59
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-17.879,28	32.485,84
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	-333.091,78
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-347.131,07	-181.804,21

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	-4.604,97	3.124,89
5017. ,0600.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-7.188,30	582.181,98
	TOTAL	570.408,52	32.115,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	855.241,04	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	854.712,89	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	528,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.160,88	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	1.372,55	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	42.788,33	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	11.305.951,42	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.861.400,43	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.444.550,99	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	118.944,08	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	118.944,08	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.324.297,42	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.005.813,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.056.121,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	949.692,13	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.798.844,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.786.116,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.940.826,77	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	71.901,64	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	58.359,06	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	336,30	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	58.022,76	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.479.508,32	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.479.255,32	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	253,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	114.956,85	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	114.956,85	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.330,96	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	23.738,02	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	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.592,94	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.497.813,35	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.826.484,07	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		11.648.804,59	10.282.551,74
RECEITAS DERIVADAS		855.241,04	394.502,66
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	855.241,04	394.502,66
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		44.160,88	37.011,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.452,54	37.011,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	39.335,79	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	1.372,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		9.756.696,10	8.911.588,67
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	9.756.696,10	10.195.577,05
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.213.779,34	7.613.269,07
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.098.365,77	1.223.564,66
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.444.550,99	1.358.743,32
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.283.988,38
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		992.706,57	939.449,41
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		11.435.392,22	8.962.938,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		9.878.097,89	8.430.660,74
01	Legislativa	456.940,53	407.870,67
02	Judiciária	59.686,83	43.587,06
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.638.047,24	1.053.690,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	17.217,76	13.120,35
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	596.088,01	487.922,70
09	Previdência Social	0,00	1.735,31
10	Saúde	2.780.579,79	2.648.935,75
11	Trabalho	81.462,72	67.084,50
12	Educação	2.730.018,89	2.381.927,73
13	Cultura	297.505,63	265.387,25
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	493.609,07	373.056,85
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	125.899,87	119.489,44
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	256.236,68	160.608,45
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	1.214,07	1.072,25
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	304.669,51	349.057,56
27	Desporto e Lazer	38.921,29	56.114,87
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		336,30	7.481,65
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	7.481,65
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	336,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.555.561,63	524.795,81
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.396,40	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	213.412,37	1.319.613,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	341.001,87	364.381,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.001,87	364.381,94
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)	-341.001,87	-364.381,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	70.000,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	70.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
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)	70.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-57.589,50	955.231,60
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	977.458,45	339.359,22
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	928.357,79	977.458,45

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.780,61	0,00	3.658.780,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.799,53	0,00	-261.799,53
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.175,88	0,00	-866.175,88
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.268,79	0,00	4.385.268,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.351.066,20	0,00	35.802.492,24	35.460.552,26	4.693.006,18	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.098.720,32	0,00	35.480.260,37	35.388.650,62	1.190.330,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.458,45	0,00	33.316.923,66	33.366.024,32	928.357,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	977.458,45	0,00	33.316.923,66	33.366.024,32	928.357,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	977.458,45	0,00	33.316.923,66	33.366.024,32	928.357,79	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	399.857,69	0,00	26.929.930,85	27.250.338,45	79.450,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	7.737,70	0,00	23.550.660,24	23.562.429,44	0,00	4.031,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.588-6	6.396,39	0,00	468.093,74	474.490,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 1.146-0	0,00	0,00	1.598.999,87	1.598.999,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 1.147-9	0,00	0,00	135.626,62	135.626,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 10.010-2	0,00	0,00	1.416,76	1.416,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 10.596-1	0,00	0,00	106.249,61	106.249,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 11.286-0	0,00	0,00	2.343.175,03	2.343.175,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 11.881-8	0,00	0,00	7.924,88	7.924,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.488-0	0,00	0,00	60.115,31	60.115,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.022-8	0,00	0,00	9.286.588,42	9.351.535,93	0,00	64.947,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.023-6	0,00	0,00	28.000,76	28.000,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.048-1	0,00	0,00	1.450.546,57	1.450.546,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.061-9	0,00	0,00	89.857,19	89.857,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 283.142-2	80,53	0,00	1.089,55	1.170,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 5.766-5	0,00	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 6.271-5	0,00	0,00	10.528,71	10.528,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 6.546-3	0,00	0,00	63,67	63,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.458-1	0,00	0,00	66.380,17	66.380,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.488-3	0,00	0,00	50.325,11	50.325,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.673-8	0,00	0,00	45.021,43	45.021,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.240-1	0,00	0,00	90,21	90,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.894-9	0,00	0,00	474.818,25	474.818,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.218-7	777,32	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 7.053	3,00	0,00	2.742.053,86	2.804.815,90	0,00	62.759,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.890-6	0,00	0,00	371,82	371,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.941-4	0,00	0,00	31,15	31,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.227-6	0,00	0,00	16.592,94	16.592,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0085	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.940-3	0,00	0,00	1.550.596,42	1.550.596,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.941-1	0,00	0,00	113.598,05	113.598,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.939-X	0,00	0,00	82.966,37	82.966,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.359-7	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.356-2	0,00	0,00	700.128,67	700.128,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.355-4	0,00	0,00	761.556,62	761.556,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.358-9	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.357-0	100,00	0,00	71.000,00	71.100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.288-9	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.309-5	0,00	0,00	35.557,94	35.557,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.404-0	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.849-6	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.259-5	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.022-2	0,00	0,00	36.321,55	36.321,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.780-0	0,00	0,00	81.507,42	81.507,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.209-9	0,00	0,00	13.898,09	13.898,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.171-2	0,00	0,00	66,96	66,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-2 C/C: 10.695	0,00	0,00	21.614,01	21.614,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.401-5	0,00	0,00	453,45	453,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.125-5	164,62	0,00	308.004,48	308.169,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.169-7	28,43	0,00	17.543,97	17.557,35	15,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.764-4	0,00	0,00	17.060,58	17.060,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.766-0	0,00	0,00	283.720,78	283.720,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.762-8	0,00	0,00	75.011,28	63.011,28	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.294-4	0,00	0,00	387.900,00	277.100,00	110.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392.078,07	0,00	656.825,54	966.013,60	82.890,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.043-5	37.250,28	0,00	0,00	37.250,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.009-0	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.012-0	752,12	0,00	0,00	0,00	752,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0082	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.015-4	81.980,99	0,00	0,00	0,00	81.980,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.104-0	315,80	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.116-4	1.621,98	0,00	0,00	1.621,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 816-0	95.000,00	0,00	219.797,79	314.797,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 664.008-4	175.000,00	0,00	78.500,00	253.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.006-8	0,00	0,00	190.914,38	190.914,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.014-9	0,00	0,00	11.827,68	11.827,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.013-0	0,00	0,00	155.785,69	155.785,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	41,92	0,00	2.722.445,07	2.721.895,41	591,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0106	BANCO BRADESCO S/A AG: 6908 C/C: 730.293-2	41,92	0,00	863.477,95	863.142,19	377,68	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0107	BANCO BRADESCO S/A AG: 6908 C/C: 730.289-4	0,00	0,00	1.217.386,74	1.217.262,14	124,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0108	BANCO BRADESCO S/A AG: 6908 C/C: 730.288-6	0,00	0,00	641.580,38	641.491,08	89,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	577.600,76	0,00	6.386.992,81	6.115.685,87	848.907,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	310.175,57	0,00	6.277.594,83	5.825.327,21	762.443,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 1.146-0	6.634,12	0,00	517.973,90	524.608,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0003	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 1.147-9	1.157,60	0,00	51.382,80	52.540,09	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 10.010-2	2.763,31	0,00	231,91	1.416,76	1.578,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0008	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 10.596-1	33,95	0,00	53.356,36	53.100,00	290,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0012	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 11.286-0	40.813,69	0,00	738.799,09	765.547,08	14.065,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0014	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 11.881-8	423,26	0,00	3.666,91	4.090,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0020	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.488-0	43,66	0,00	31.572,44	28.757,31	2.858,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0022	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.782-0	8.672,61	0,00	326,84	0,00	8.999,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0026	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.022-8	28.973,48	0,00	2.026.703,96	1.814.390,80	241.286,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0027	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.023-6	408,73	0,00	5.939,19	6.347,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.048-1	3.448,94	0,00	378.473,02	380.721,81	1.200,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0029	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.061-9	9,91	0,00	38.387,34	38.390,01	7,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0030	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.079-1	11,68	0,00	1,01	0,00	12,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0032	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 283.142-2	0,00	0,00	508,28	438,31	69,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0035	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 5.766-5	170,02	0,00	13,75	183,64	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0036	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 58.023-6	21,61	0,00	0,82	0,00	22,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0038	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 6.271-5	7,95	0,00	5.270,76	5.278,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0039	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 6.546-3	58,95	0,00	4,76	63,67	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0043	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.458-1	0,00	0,00	33.293,72	33.253,12	40,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0044	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.488-3	2.351,24	0,00	22.040,36	24.366,99	24,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0045	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 8.673-8	77,68	0,00	17.938,28	18.015,92	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0046	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.240-1	83,70	0,00	3,16	0,00	86,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0048	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.894-9	8,98	0,00	236.741,19	226.603,25	10.146,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0075	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 7.053	512,79	0,00	694.416,10	641.006,10	53.922,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0083	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.227-6	16.071,42	0,00	521,52	16.592,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0085	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.940-3	37.175,59	0,00	662.999,18	699.834,13	340,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0087	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.939-X	29.544,72	0,00	29.692,73	54.916,13	4.321,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0098	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 12.834-1	447,49	0,00	38,79	0,00	486,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.892-4	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0102	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.356-2	379,81	0,00	30.164,70	30.726,82	0,00	182,31
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0103	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.355-4	15,17	0,00	3.998,89	3.987,46	26,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0104	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.358-9	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0109	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.118-7	109.122,37	0,00	9.458,93	0,00	118.581,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.839-4	21,21	0,00	1,84	0,00	23,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0117	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.259-5	3.332,33	0,00	316,64	3.333,33	315,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0120	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.022-2	0,00	0,00	18.254,58	18.254,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0121	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.780-0	0,00	0,00	41.057,93	41.057,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.209-9	0,00	0,00	7.069,98	7.069,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0123	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.171-2	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0124	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-2 C/C: 10.695	16.934,22	0,00	2.555,87	19.490,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0125	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.401-5	440,79	0,00	12,66	453,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0128	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.125-5	0,00	0,00	21.414,89	21.292,20	122,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 664.008-4	0,00	0,00	73.876,74	0,00	73.876,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0138	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.764-4	0,00	0,00	14.806,45	2.471,30	12.335,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0139	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.766-0	0,00	0,00	141.899,39	140.007,79	1.891,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0140	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.762-8	0,00	0,00	25.729,73	24.318,53	1.411,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0141	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.294-4	0,00	0,00	178.301,57	122.400,00	55.901,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.013-0	0,00	0,00	158.373,17	0,00	158.373,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	267.425,19	0,00	109.397,98	290.358,66	86.464,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0066	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 10.192-3	503,19	0,00	43,61	0,00	546,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 11.964-4	173,00	0,00	16,44	0,00	189,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.890-6	344,25	0,00	27,84	371,82	0,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.941-4	28,84	0,00	2,33	31,15	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.967-5	175,81	0,00	16,71	0,00	192,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.941-1	80,82	0,00	48.064,62	48.067,02	78,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.356-2	0,00	0,00	2.315,17	1.952,54	362,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.355-4	0,00	0,00	11.884,25	11.817,24	67,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.358-9	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.288-9	3.719,24	0,00	314,04	4.000,00	33,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.309-5	341,39	0,00	18.182,66	17.500,00	1.024,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.259-5	0,00	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 13.022-2	66,97	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 16.780-0	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 15.209-9	6.828,11	0,00	0,00	6.828,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0123	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 14.171-2	61,33	0,00	4,76	66,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.006-8	247.751,30	0,00	560,94	187.164,38	61.147,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 647.014-9	7.323,83	0,00	12.145,77	0,00	19.469,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 17.762-8	0,00	0,00	12.485,51	12.485,51	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.000,00	0,00	10.308,00	10.308,00	14.000,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.261,87	0,00	140.710,41	0,00	247.972,28	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.261,87	0,00	140.710,41	0,00	247.972,28	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.261,87	0,00	140.710,41	0,00	247.972,28	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00.00.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	24.284,63	0,00	0,00	0,00	24.284,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.154,43	0,00	140.710,41	0,00	201.864,84	0,00
1.1.3.8.1.39.00.00.00.0000	ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS	21.822,81	0,00	0,00	0,00	21.822,81	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.012.318,30	2.012.318,30	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.012.318,30	2.012.318,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012.318,30	2.012.318,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.012.318,30	2.012.318,30	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.252.345,88	0,00	322.231,87	71.901,64	3.502.676,11	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.252.345,88	0,00	322.231,87	71.901,64	3.502.676,11	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.725.528,29	0,00	41.250,02	0,00	2.766.778,31	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.725.528,29	0,00	41.250,02	0,00	2.766.778,31	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.414.114,65	0,00	24.148,27	0,00	2.438.262,92	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390.694,98	0,00	0,00	0,00	2.390.694,98	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15.470,00	0,00	20.750,00	0,00	36.220,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.398,27	0,00	3.398,27	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.949,67	0,00	0,00	0,00	7.949,67	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	20.890,00	0,00	5.130,00	0,00	26.020,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.610,00	0,00	5.130,00	0,00	25.740,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.677,10	0,00	810,00	0,00	115.487,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.867,10	0,00	810,00	0,00	9.677,10	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102.410,00	0,00	0,00	0,00	102.410,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.950,00	0,00	9.861,75	0,00	12.811,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	5.571,75	0,00	5.571,75	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.950,00	0,00	4.290,00	0,00	7.240,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	172.896,54	0,00	1.300,00	0,00	174.196,54	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	172.896,54	0,00	1.300,00	0,00	174.196,54	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	545.009,52	0,00	280.981,85	0,00	825.991,37	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.009,52	0,00	280.981,85	0,00	825.991,37	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	323.822,41	0,00	270.981,85	0,00	594.804,26	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	237.118,18	0,00	190.132,03	0,00	427.250,21	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMÓVEIS COMERCIAIS	41.118,24	0,00	0,00	0,00	41.118,24	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00.0000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	0,00	80.849,82	0,00	80.849,82	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.585,99	0,00	0,00	0,00	15.585,99	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	105.907,11	0,00	10.000,00	0,00	115.907,11	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	105.907,11	0,00	0,00	0,00	105.907,11	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	115.280,00	0,00	0,00	0,00	115.280,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	115.280,00	0,00	0,00	0,00	115.280,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	18.191,93	0,00	71.901,64	0,00	90.093,57
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.191,93	0,00	71.901,64	0,00	90.093,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	7.236,43	0,00	71.901,64	0,00	79.138,07
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.236,43	0,00	9.772,43	0,00	17.008,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	55.120,12	0,00	55.120,12
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	1.378,55	0,00	1.378,55
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,69	0,00	500,69
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.129,85	0,00	5.129,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	10.955,50	0,00	0,00	0,00	10.955,50
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	10.955,50	0,00	0,00	0,00	10.955,50
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.351.066,20	14.427.860,87	12.915.337,26	0,00	2.838.542,59
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	692.285,59	12.261.907,53	11.877.359,33	0,00	307.737,39
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.619,76	4.902.132,38	4.907.180,70	0,00	14.668,08
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.619,76	4.056.995,52	4.062.043,84	0,00	14.668,08
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.619,76	4.056.995,52	4.062.043,84	0,00	14.668,08
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.619,76	4.056.995,52	4.062.043,84	0,00	14.668,08
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.619,76	4.056.995,52	4.062.043,84	0,00	14.668,08
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	9.619,76	4.056.995,52	4.062.043,84	0,00	14.668,08
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	845.136,86	845.136,86	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	722.265,34	722.265,34	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	584.056,13	584.056,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	584.056,13	584.056,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	584.056,13	584.056,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	18.209,21	18.209,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	18.209,21	18.209,21	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	122.871,52	122.871,52	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	89.457,40	89.457,40	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	89.457,40	89.457,40	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.414,12	33.414,12	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	33.414,12	33.414,12	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	371.351,32	6.044.061,70	5.918.310,60	0,00	245.600,22
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	371.351,32	6.044.061,70	5.918.310,60	0,00	245.600,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.351,32	6.044.061,70	5.918.310,60	0,00	245.600,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	349.901,32	5.949.872,52	5.781.087,13	0,00	181.115,93
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	99.594,02	5.791.053,96	5.775.726,13	0,00	84.266,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	99.594,02	5.791.053,96	5.775.726,13	0,00	84.266,19
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	249.806,09	158.818,56	3.528,00	0,00	94.515,53
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	91.775,53	788,00	3.528,00	0,00	94.515,53
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	158.030,56	158.030,56	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00.00.0000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	501,21	0,00	0,00	0,00	501,21
2.1.3.1.1.01.03.01.00.0000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	501,21	0,00	0,00	0,00	501,21
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	84.964,80	95.433,65	0,00	10.468,85
2.1.3.1.1.03.02.00.00.0000	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.02.01.00.0000	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	61.364,80	61.364,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01.00.0000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	61.364,80	61.364,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	23.600,00	28.068,85	0,00	4.468,85
2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	23.600,00	28.068,85	0,00	4.468,85
2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	21.450,00	9.224,38	41.789,82	0,00	54.015,44
2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	21.000,00	8.086,38	38.689,82	0,00	51.603,44
2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000 - FINANCEIRO	0,00	0,00	8.086,38	38.689,82	0,00	30.603,44
2.1.3.1.1.04.02.01.02.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.086,38	38.689,82	0,00	30.603,44
2.1.3.1.1.04.02.02.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000 - PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.1.3.1.1.04.02.02.01.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.1.3.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	450,00	1.138,00	3.100,00	0,00	2.412,00
2.1.3.1.1.04.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - FINANCEIRO	0,00	450,00	1.138,00	3.100,00	0,00	2.412,00
2.1.3.1.1.04.03.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	450,00	1.138,00	3.100,00	0,00	2.412,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	311.314,51	1.315.713,45	1.051.868,03	0,00	47.469,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	304.365,51	1.259.883,86	1.000.438,03	0,00	44.919,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.365,51	1.259.883,86	1.000.438,03	0,00	44.919,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	288.008,85	1.143.233,71	886.118,10	0,00	30.893,24
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	50.002,79	50.002,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	370.684,33	374.587,85	0,00	3.903,52
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	8.309,28	12.960,96	4.651,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	124.759,09	186.322,87	70.145,88	0,00	8.582,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	9.060,64	9.060,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	24.511,18	24.511,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.447,82	4.777,29	6.924,97	0,00	12.595,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	85.429,23	484.913,65	405.296,54	0,00	5.812,12
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	14.942,28	1.235,77	0,00	0,00	13.706,51
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.235,77	1.235,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	13.706,51	0,00	0,00	0,00	13.706,51
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.414,38	115.414,38	114.319,93	0,00	319,93
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.949,00	55.829,59	51.430,00	0,00	2.549,41
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.949,00	55.829,59	51.430,00	0,00	2.549,41
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - FINANCEIRO	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.059,00	55.829,59	51.430,00	0,00	1.659,41
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.059,00	55.829,59	51.430,00	0,00	1.659,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.658.780,61	2.165.953,34	1.037.977,93	0,00	2.530.805,20
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.658.780,61	2.165.953,34	1.037.977,93	0,00	2.530.805,20
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.658.780,61	2.165.953,34	1.037.977,93	0,00	2.530.805,20
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.658.780,61	2.165.953,34	1.037.977,93	0,00	2.530.805,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.443,69	46.443,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.658.700,61	867.617,38	1.521,50	0,00	2.792.604,73
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80,00	1.251.892,27	990.012,74	261.799,53	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	46.717,07	45.320,67	1.396,40	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	80,00	297.968,03	18.312,00	279.576,03	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	907.207,17	926.380,07	0,00	19.172,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	135.578,66	126.133,02	9.445,64	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.714,18	0,00	1.714,18	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.02.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.276,49	3.725,32	6.551,17	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.09.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.587,99	122.407,70	1.180,29	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	765.590,96	794.209,50	0,00	28.618,54
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.02.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.648,66	48.729,83	0,00	3.081,17
2.3.7.1.1.03.03.03.09.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	687.942,30	713.479,67	0,00	25.537,37
2.3.7.1.1.03.03.04.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.037,55	6.037,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.09.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.037,55	6.037,55	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.467.831,71	204.141,63	13.263.690,08	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.018.139,57	12.325,98	5.005.813,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.060.647,44	4.525,98	4.056.121,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.060.647,44	4.525,98	4.056.121,46	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.060.647,44	4.525,98	4.056.121,46	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.889.710,56	4.525,98	3.885.184,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.383.523,78	3.545,98	3.379.977,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	506.186,78	980,00	505.206,78	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	36.255,10	0,00	36.255,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	191.355,68	0,00	191.355,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	144.980,00	980,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	170.936,88	0,00	170.936,88	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	170.936,88	0,00	170.936,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	957.492,13	7.800,00	949.692,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	957.492,13	7.800,00	949.692,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	957.492,13	7.800,00	949.692,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	895.136,86	7.800,00	887.336,86	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	895.136,86	7.800,00	887.336,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	62.355,27	0,00	62.355,27	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	62.355,27	0,00	62.355,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.975.659,82	176.815,25	3.798.844,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.910.818,57	124.702,41	1.786.116,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.899.327,37	123.184,86	1.776.142,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.899.327,37	123.184,86	1.776.142,51	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	813.064,63	13.622,55	799.442,08	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	4.932,82	0,00	4.932,82	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	235.837,25	88.735,57	147.101,68	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	119.933,14	5.800,08	114.133,06	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	31.889,40	6.247,24	25.642,16	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.940,45	0,00	26.940,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	88.191,00	200,00	87.991,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.161,51	0,00	1.161,51	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	375.069,24	2.340,65	372.728,59	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.771,70	0,00	2.771,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	191.646,23	6.238,77	185.407,46	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.491,20	1.517,55	9.973,65	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.491,20	1.517,55	9.973,65	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.111,20	1.517,55	4.593,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.992.939,61	52.112,84	1.940.826,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	51.430,00	580,00	50.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.430,00	580,00	50.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.430,00	580,00	50.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	515.341,01	5.749,25	509.591,76	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	515.341,01	5.749,25	509.591,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
3.3.2.2.1.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	210.213,89	2.500,00	207.713,89	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.302,50	31,25	29.271,25	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.780,50	0,00	14.780,50	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.102,00	31,25	14.070,75	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.641,72	548,00	101.093,72	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	127.148,15	1.450,00	125.698,15	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	71.918,85	1.450,00	70.468,85	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	55.229,30	0,00	55.229,30	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.560,05	320,00	7.240,05	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	34.809,70	900,00	33.909,70	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.426.168,60	45.783,59	1.380.385,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.426.168,60	45.783,59	1.380.385,01	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	135.498,74	0,00	135.498,74	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	134.038,74	0,00	134.038,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.381,97	0,00	7.381,97	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.381,97	0,00	7.381,97	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.298,18	0,00	16.298,18	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.172,80	0,00	2.172,80	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.710,78	0,00	5.710,78	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.824,60	0,00	5.824,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	146.012,80	833,25	145.179,55	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	102.785,80	833,25	101.952,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.167,00	0,00	33.167,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	226.902,84	7.514,94	219.387,90	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.756,66	0,00	1.756,66	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	225.146,18	7.514,94	217.631,24	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.099,79	4.470,00	49.629,79	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.099,79	4.470,00	49.629,79	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	293.866,20	27.765,73	266.100,47	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25.206,00	0,00	25.206,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.353,28	26.576,64	72.776,64	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	169.306,92	1.189,09	168.117,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.659,90	0,00	50.659,90	0,00
3.3.2.3.1.11.03.00.00.0000	SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.	0,00	0,00	689,90	0,00	689,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	49.970,00	0,00	49.970,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.941,07	0,00	6.941,07	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.941,07	0,00	6.941,07	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	14.362,50	390,00	13.972,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	27.768,79	4.808,80	22.959,99	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	17.759,00	0,00	17.759,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.732,90	0,00	16.732,90	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	233.811,00	0,00	233.811,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.10.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	174.682,92	0,87	174.682,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	71.901,64	0,00	71.901,64	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	71.901,64	0,00	71.901,64	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	71.901,64	0,00	71.901,64	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	71.901,64	0,00	71.901,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	71.901,64	0,00	71.901,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.111,80	9.752,74	58.359,06	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	336,30	0,00	336,30	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	336,30	0,00	336,30	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309,54	0,00	309,54	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
3.4.1.1.5.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.775,50	9.752,74	58.022,76	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	67.775,50	9.752,74	58.022,76	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.775,50	9.752,74	58.022,76	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	67.775,50	9.752,74	58.022,76	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.245.385,05	0,00	4.245.385,05	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.765.876,73	0,00	2.765.876,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	468.093,74	0,00	468.093,74	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.980.980,50	0,00	1.980.980,50	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	316.802,49	0,00	316.802,49	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
3.5.2.2.4.03.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.273.622,41	0,00	1.273.622,41	0,00
3.5.2.2.4.03.01.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.269.161,71	0,00	1.269.161,71	0,00
3.5.2.2.4.03.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	4.330,47	0,00	4.330,47	0,00
3.5.2.2.4.03.03.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	130,23	0,00	130,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.2.4.04.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	205.632,91	0,00	205.632,91	0,00
3.5.2.2.4.04.01.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	189.229,83	0,00	189.229,83	0,00
3.5.2.2.4.04.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	16.403,08	0,00	16.403,08	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	119.324,51	4.367,66	114.956,85	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	119.324,51	4.367,66	114.956,85	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	119.324,51	4.367,66	114.956,85	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.324,51	4.367,66	114.956,85	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	0,00	38.584,33	108,00	38.476,33	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	80.740,18	4.259,66	76.480,52	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	41.210,96	880,00	40.330,96	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	24.618,02	880,00	23.738,02	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	24.618,02	880,00	23.738,02	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.618,02	880,00	23.738,02	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	24.618,02	880,00	23.738,02	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	16.592,94	0,00	16.592,94	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.592,94	0,00	16.592,94	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.592,94	0,00	16.592,94	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.592,94	0,00	16.592,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	15.118.153,67	0,00	15.118.153,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	855.241,04	0,00	855.241,04
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	854.712,89	0,00	854.712,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	224.107,75	0,00	224.107,75
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	224.107,75	0,00	224.107,75
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	14.985,03	0,00	14.985,03
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	14.985,03	0,00	14.985,03
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	10.308,00	0,00	10.308,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	198.814,72	0,00	198.814,72
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	56.305,84	0,00	56.305,84
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	142.508,88	0,00	142.508,88
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	630.605,14	0,00	630.605,14
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	630.605,14	0,00	630.605,14
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	630.605,14	0,00	630.605,14
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	528,15
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	528,15
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	528,15
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	528,15
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	44.160,88	0,00	44.160,88
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.372,55	0,00	1.372,55
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.372,55	0,00	1.372,55
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.372,55	0,00	1.372,55
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	1.372,55	0,00	1.372,55
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	42.788,33	0,00	42.788,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	42.788,33	0,00	42.788,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.788,33	0,00	42.788,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	31.551,19	0,00	31.551,19
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.708,55	0,00	1.708,55
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	15.894,97	0,00	15.894,97
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	62,97
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.025,37	0,00	1.025,37
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	6.819,57	0,00	6.819,57
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.967,51	0,00	5.967,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	255,14	0,00	255,14
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.708,41	0,00	5.708,41
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.237,14	0,00	11.237,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	14.099.807,67	0,00	14.099.807,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.793.856,25	0,00	2.793.856,25
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	494.573,26	0,00	494.573,26
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	2.012.480,50	0,00	2.012.480,50
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	286.802,49	0,00	286.802,49
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.861.400,43	0,00	9.861.400,43
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.861.400,43	0,00	9.861.400,43
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.557.401,75	0,00	8.557.401,75
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.340.808,54	0,00	6.340.808,54
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	21.652,84	0,00	21.652,84
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	789.540,20	0,00	789.540,20
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	240.903,41	0,00	240.903,41
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	31.358,00	0,00	31.358,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	27.414,83	0,00	27.414,83
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.105.723,93	0,00	1.105.723,93
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.303.998,68	0,00	1.303.998,68
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	945.608,97	0,00	945.608,97
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	82.016,53	0,00	82.016,53
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	276.373,18	0,00	276.373,18
4.5.2.1.4.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	276.373,18	0,00	276.373,18
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.444.550,99	0,00	1.444.550,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.444.550,99	0,00	1.444.550,99
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.444.550,99	0,00	1.444.550,99
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.328.270,36	0,00	103.087.356,94	37.900.842,64	82.514.784,66	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	16.675.247,00	0,00	26.200.000,00	0,00	42.875.247,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	16.675.247,00	0,00	26.200.000,00	0,00	42.875.247,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	23.100.000,00	0,00	26.200.000,00	0,00	49.300.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REVISAO DO PPA	0,00	6.424.753,00	0,00	0,00	0,00	6.424.753,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	76.055.343,53	37.384.649,65	38.670.693,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.695.310,00	1.045.310,00	12.650.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.695.310,00	1.045.310,00	12.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.695.310,00	0,00	13.695.310,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.045.310,00	0,00	1.045.310,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.045.310,00	0,00	1.045.310,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.045.310,00	0,00	1.045.310,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	62.360.033,53	36.339.339,65	26.020.693,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.640.814,45	32.154.543,05	15.486.271,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	13.422.497,80	4.997.626,15	8.424.871,65	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	13.422.497,80	4.997.626,15	8.424.871,65	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	11.059.318,11	1.049.999,19	10.009.318,92	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.009.318,92	0,00	10.009.318,92	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.049.999,19	1.049.999,19	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.049.999,19	1.049.999,19	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.476.358,81	15.465.024,58	3.011.334,23	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.882.144,51	0,00	1.882.144,51	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.861.702,01	101.953,39	8.759.748,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.630.558,90	0,00	7.630.558,90
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.732.512,29	7.732.512,29	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.682.639,73	10.641.893,13	0,00	5.959.253,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.682.639,73	10.641.893,13	0,00	5.959.253,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.719.219,08	4.184.796,60	10.534.422,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	14.719.219,08	4.184.796,60	10.534.422,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.719.219,08	4.184.796,60	10.534.422,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.719.219,08	0,00	14.719.219,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.184.796,60	0,00	4.184.796,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	653.023,36	0,00	832.013,41	516.192,99	968.843,78	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	454.314,26	0,00	734.634,89	441.414,26	747.534,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	441.414,26	0,00	441.414,26	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	441.414,26	0,00	293.220,63	441.414,26	293.220,63	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	198.709,10	0,00	97.378,52	74.778,73	221.308,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	75.612,73	0,00	75.612,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.930,37	0,00	0,00	0,00	123.930,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.778,73	0,00	21.765,79	74.778,73	21.765,79	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.328.270,36	123.162.127,78	188.348.642,08	0,00	82.514.784,66
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	16.675.247,00	32.675.500,00	58.875.500,00	0,00	42.875.247,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	16.675.247,00	32.675.500,00	58.875.500,00	0,00	42.875.247,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	16.675.247,00	20.027.000,00	33.578.500,00	0,00	30.226.747,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	16.675.247,00	20.027.000,00	33.578.500,00	0,00	30.226.747,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	575.070,00	14.576.000,00	16.250.750,00	0,00	2.249.820,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	965.840,00	533.000,00	1.073.340,00	0,00	1.506.180,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA	0,00	15.134.337,00	4.918.000,00	16.254.410,00	0,00	26.470.747,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	12.648.500,00	25.297.000,00	0,00	12.648.500,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	12.648.500,00	25.297.000,00	0,00	12.648.500,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.197.500,00	14.395.000,00	0,00	7.197.500,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	533.000,00	1.066.000,00	0,00	533.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.918.000,00	9.836.000,00	0,00	4.918.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	89.214.748,45	127.885.442,33	0,00	38.670.693,88
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.729.918,66	27.379.918,66	0,00	12.650.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.250.663,34	15.174.565,32	0,00	1.923.901,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	12.205.353,34	0,00	12.205.353,34
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.479.255,32	0,00	1.479.255,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	74.484.829,79	100.505.523,67	0,00	26.020.693,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	49.257.289,90	64.743.561,30	0,00	15.486.271,40
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.399.777,17	28.666.612,51	0,00	5.266.835,34
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.399.777,17	28.666.612,51	0,00	5.266.835,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.857.512,73	36.076.948,79	0,00	10.219.436,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.010.271,77	15.010.271,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.532.254,54	10.532.254,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	10.219.436,06	0,00	10.219.436,06
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	293.220,63	293.220,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	21.765,79	21.765,79	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.227.539,89	35.761.962,37	0,00	10.534.422,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	25.227.539,89	35.761.962,37	0,00	10.534.422,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.227.539,89	35.761.962,37	0,00	10.534.422,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.717.051,14	15.010.271,77	0,00	293.220,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.510.488,75	10.532.254,54	0,00	21.765,79
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.219.436,06	0,00	10.219.436,06
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	653.023,36	1.271.879,33	1.587.699,75	0,00	968.843,78
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	454.314,26	1.035.361,38	1.328.582,01	0,00	747.534,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.900,00	453.156,36	441.414,26	0,00	1.157,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	140.790,76	155.581,82	0,00	14.791,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	140.790,76	0,00	140.790,76
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	441.414,26	441.414,26	293.220,63	0,00	293.220,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	441.414,26	441.414,26	293.220,63	0,00	293.220,63
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	297.574,54	0,00	297.574,54
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	297.574,54	0,00	297.574,54
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	198.709,10	236.517,95	259.117,74	0,00	221.308,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	123.930,37	161.739,22	75.612,73	0,00	37.803,88
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	42.795,14	0,00	42.795,14
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	74.778,73	74.778,73	21.765,79	0,00	21.765,79
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	118.944,08	0,00	118.944,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	888.011,08	0,00	43.048.304,29	7.511.526,70	36.424.788,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	241.480,32	160.630,50	80.849,82	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	241.480,32	160.630,50	80.849,82	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	241.480,32	160.630,50	80.849,82	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.480,32	160.630,50	80.849,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	241.480,32	160.630,50	80.849,82	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	888.011,08	0,00	32.118.987,61	7.059.843,51	25.947.155,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	888.011,08	0,00	15.291.288,50	4.809.552,40	11.369.747,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	888.011,08	0,00	15.291.288,50	4.809.552,40	11.369.747,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	765.117,23	0,00	6.772.381,45	1.893.807,23	5.643.691,45	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	765.117,23	0,00	6.772.381,45	1.888.444,29	5.649.054,39	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS PRÓPRIOS (5010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.362,94	0,00	5.362,94
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	122.893,85	0,00	5.608.630,87	149.868,44	5.581.656,28	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	2,08	0,00	1.213.602,70	0,00	1.213.604,78	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.070.261,04	0,00	2.070.261,04	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	777,32	0,00	1.075.508,57	0,00	1.076.285,89	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	27.091,62	0,00	27.091,62	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	33.154,28	0,00	33.154,28	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	36.820,25	0,00	36.820,25	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	7,95	0,00	25.795,95	0,00	25.803,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	82.890,01	0,00	1.055.687,21	149.868,44	988.708,78	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	39.188,06	0,00	70.386,78	0,00	109.574,84	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)	28,43	0,00	319,13	0,00	347,56	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	2.910.276,18	2.765.876,73	144.399,45	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.827.699,11	2.250.291,11	14.577.408,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.827.699,11	2.250.291,11	14.577.408,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.827.699,11	2.250.291,11	14.577.408,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	10.687.836,36	291.052,69	10.396.783,67	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	10.687.836,36	291.052,69	10.396.783,67	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	10.687.836,36	291.052,69	10.396.783,67	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.687.836,36	291.052,69	10.396.783,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	888.011,08	74.447.980,40	109.984.757,99	0,00	36.424.788,67
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	241.480,32	322.330,14	0,00	80.849,82
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	241.480,32	322.330,14	0,00	80.849,82
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	241.480,32	322.330,14	0,00	80.849,82
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.480,32	322.330,14	0,00	80.849,82
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	241.480,32	322.330,14	0,00	80.849,82
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	241.480,32	241.480,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	80.849,82	0,00	80.849,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	888.011,08	68.174.494,87	93.233.638,97	0,00	25.947.155,18
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	888.011,08	47.020.188,08	57.501.924,18	0,00	11.369.747,18
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	888.011,08	47.020.188,08	57.501.924,18	0,00	11.369.747,18
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	234.987,72	19.378.902,94	19.714.844,74	0,00	570.929,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	577.895,40	13.363.572,23	15.095.929,11	0,00	2.310.252,28
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	577.895,40	13.363.572,23	15.095.929,11	0,00	2.310.252,28
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	342.907,68	0,00	6.015.330,71	4.618.915,63	1.739.322,76	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	15.668,60	0,00	505.925,45	1.405.581,33	0,00	883.987,28
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.013.748,40	45.344,91	968.403,49	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	13.192,51	0,00	1.041.382,87	182.517,62	872.057,76	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	66.488,14	0,00	2.650.800,96	2.284.152,31	433.136,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.091,62	0,00	27.091,62
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.154,28	0,00	33.154,28
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	761,54	0,00	167.902,94	158.724,71	9.939,77	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	581,81	0,00	78.460,93	37.948,95	41.093,79	0,00
8.2.1.1.1.02.33.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) (0600.00.000)	4.930,00	0,00	9.521,00	7.262,70	7.188,30	0,00
8.2.1.1.1.02.39.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	239.957,51	0,00	543.507,77	436.334,21	347.131,07	0,00
8.2.1.1.1.02.41.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)	1.327,57	0,00	4.080,39	802,99	4.604,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	454.315,08	15.345.516,26	15.171.672,75	0,00	280.471,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	123.412,47	7.556.441,95	7.612.216,46	0,00	179.186,98
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	123.412,47	7.556.441,95	7.612.216,46	0,00	179.186,98
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	330.902,61	7.789.074,31	7.559.456,29	0,00	101.284,59
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	10.920,84	508.318,65	514.212,42	0,00	16.814,61
8.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.014.628,40	1.014.892,40	0,00	264,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	3.812,47	1.042.811,30	1.041.382,87	0,00	2.384,04
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- ASPS (0040.00.000)	0,00	41.360,40	2.670.936,27	2.686.881,58	0,00	57.305,71
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	652,00	250.367,57	249.825,11	0,00	109,54
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	64.907,81	83.030,93	0,00	18.123,12
8.2.1.1.2.02.30.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	1.393.444,08	1.393.967,52	0,00	523,44
8.2.1.1.2.02.33.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) (0600.00.000)	0,00	4.290,00	14.311,00	10.161,00	0,00	140,00
8.2.1.1.2.02.39.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	269.866,90	825.268,84	559.666,07	0,00	4.264,13
8.2.1.1.2.02.41.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	0,00	4.080,39	5.436,39	0,00	1.356,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	198.708,28	11.504.594,88	11.606.530,95	0,00	300.644,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	198.708,28	11.384.809,90	11.481.684,90	0,00	295.583,28
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	144.579,10	6.045.624,65	6.142.143,12	0,00	241.097,57
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	144.579,10	6.045.624,65	6.142.143,12	0,00	241.097,57
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	54.129,18	5.339.185,25	5.339.541,78	0,00	54.485,71
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	4.749,84	330.650,18	325.900,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	969.423,51	969.423,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	9.380,04	866.606,09	864.543,39	0,00	7.317,34
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	25.905,06	1.487.139,48	1.500.060,67	0,00	38.826,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	109,54	162.649,54	162.540,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	589,76	53.934,33	53.344,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	2.120,27	982.608,01	986.476,93	0,00	5.989,19
8.2.1.1.3.01.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) (0600.00.000)	0,00	640,00	6.828,30	7.188,30	0,00	1.000,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	9.278,67	474.393,28	466.467,54	0,00	1.352,93
8.2.1.1.3.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	1.356,00	4.952,53	3.596,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	119.784,98	124.846,05	0,00	5.061,07
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	116.785,19	116.785,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	116.785,19	116.785,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.999,79	8.060,86	0,00	5.061,07
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.632,64	0,00	3.632,64
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.428,43	0,00	1.428,43
8.2.1.1.3.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) (0600.00.000)	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	2.250,25	2.250,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	791.174,00	11.008.875,74	0,00	10.217.701,74
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	791.174,00	11.008.875,74	0,00	10.217.701,74
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	716.053,46	5.849.789,01	0,00	5.133.735,55
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	716.053,46	5.849.789,01	0,00	5.133.735,55
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	75.120,54	5.159.086,73	0,00	5.083.966,19
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	311.892,18	0,00	311.892,18
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	968.279,51	0,00	968.279,51
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	858.783,90	0,00	858.783,90
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	62.400,34	1.451.058,86	0,00	1.388.658,52
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	75.364,43	0,00	75.364,43
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.774,57	0,00	48.774,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	0,00	982.109,35	0,00	982.109,35
8.2.1.1.4.02.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) (0600.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.688,30	0,00	6.688,30
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	12.720,20	452.539,10	0,00	439.818,90
8.2.1.1.4.02.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.596,53	0,00	3.596,53
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	21.154.306,79	35.731.714,79	0,00	14.577.408,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	21.154.306,79	35.731.714,79	0,00	14.577.408,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.154.306,79	35.731.714,79	0,00	14.577.408,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	16.969.510,19	21.012.495,71	0,00	4.042.985,52
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	4.184.796,60	14.719.219,08	0,00	10.534.422,48
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.032.005,21	16.428.788,88	0,00	10.396.783,67
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.032.005,21	16.428.788,88	0,00	10.396.783,67
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.032.005,21	16.428.788,88	0,00	10.396.783,67
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	6.032.005,21	16.428.788,88	0,00	10.396.783,67

LINHA TOTAL		22.567.347,64	22.567.347,64	407.443.954,23	407.443.954,23	136.896.269,59	136.896.269,59
--------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.693.006,18
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.838.542,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	13.263.690,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	15.118.153,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	82.514.784,66
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	82.514.784,66
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	36.424.788,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	36.424.788,67

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	Financeiro
0010.00.000 Recursos Próprios	2.730.536,83	241.097,57	0,00	0,00	179.186,98	2.310.252,28
0020.00.000 MDE	904.434,53	0,00	3.632,64	0,00	16.814,61	883.987,28
0030.00.000 FUNDEB	-957.009,68	7.317,34	1.428,43	0,00	2.648,04	-968.403,49
0040.00.000 ASPS	-337.004,83	38.826,25	0,00	0,00	57.305,71	-433.136,79
0080.00.000 CIDE	27.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,62
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	33.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,28
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	-9.830,23	0,00	0,00	0,00	109,54	-9.939,77
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	-22.970,67	0,00	0,00	0,00	18.123,12	-41.093,79
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	6.512,63	5.989,19	0,00	0,00	523,44	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
0600.00.XXX Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	-6.048,30	1.000,00	0,00	0,00	140,00	-7.188,30
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)	-341.514,01	1.352,93	0,00	0,00	4.264,13	-347.131,07
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	-3.248,97	0,00	0,00	0,00	1.356,00	-4.604,97
TOTAL	2.024.103,20	295.583,28	5.061,07	0,00	280.471,57	1.442.987,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				12.135.353,34
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				855.241,04
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			854.712,89	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		224.107,75		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		10.308,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	6.397,70		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	2.359,10		
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	0030.00.000	1.551,20		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		198.814,72		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		198.814,72		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		198.814,72		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0010.00.000	198.814,72		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0030.00.000	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		14.985,03		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	9.740,20		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	2.996,99		
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	0030.00.000	2.247,84		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		630.605,14		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		630.605,14		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		630.605,14		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	503.146,65		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	73.429,09		
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	0030.00.000	54.029,40		
SOMA - IMPOSTOS					854.712,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			528,15	
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		528,15		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	5,85		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		522,30		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	522,30		
SOMA - TAXAS					528,15
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					855.241,04
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				42.788,33
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			42.788,33	
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0010.00.000	3.452,54		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.335,79		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.619,56		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2000.00.055	158,52		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.567,09		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0450.00.000	42,28		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.00.000	72,25		
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	0010.10.000	17.171,66		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	3.962,43		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.051	1.453,25		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - QSE	0200.00.000	13,99		
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA	0450.00.013	63,39		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS	0040.00.000	220,86		
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE	0201.00.052	12,69		
1.3.2.5.01.17.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB 40%	0030.40.361	1,92		
1.3.2.5.01.18.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB 60%	0030.60.361	139,54		
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA FNS	0450.00.000	73,99		
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - OUTRAS	0201.00.000	5.346,57		
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE CONVÊNIOS	4850.00.000	319,13		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.716,23		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	8.716,23		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					42.788,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					42.788,33
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11.235.951,42
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.235.951,42	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.487.401,75		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.362.461,38		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.340.808,54		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.820.185,13		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	306.508,75		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	944.952,65		
1.7.2.1.01.02.05.00.0000	REDUTOR DO FPM	0030.00.000	1.269.162,01		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		21.652,84		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	12.991,91		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	1.082,64		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0030.00.000	3.247,82		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0040.00.000	4.330,47		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		51.467,18		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	51.467,18		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.098.845,90		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0450.00.000	137.713,29		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0450.00.000	54.800,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	PROG. DE ASS. À FAMÁCIA BÁSICA	0450.00.013	26.763,59		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	SAÚDE BUCAL	0450.00.000	86.970,00		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR	0450.00.000	201.239,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PACS - PROG. AGENTES COMUTÁRIOS DE SAÚDE	0450.00.000	188.540,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	PROG. NAC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0450.00.015	58.360,47		
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0450.00.000	104.000,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	DEMAIS TRANSF. FUNDO A FUNDO	0450.00.000	169.381,64		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE	0450.00.000	71.077,91		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		240.903,41		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0010.00.000	240.903,41		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		122.884,66		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	33.127,05		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.050	5.250,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0201.00.051	31.358,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.051	53.149,61		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		651,24		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	390,86		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020.00.000	32,57		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	97,68		
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	130,13		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		610.187,98		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ? ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0010.00.000	580.395,15		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.000	29.792,83		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.303.998,68		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.054.631,01		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		945.608,97		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	566.814,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	47.237,59		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	142.327,55		
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	189.229,83		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		82.016,53		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	49.210,16		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	4.100,82		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0030.00.000	12.731,28		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0040.00.000	15.974,27		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	27.005,51		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		249.367,67		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0010.00.000	249.367,67		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.444.550,99		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	1.444.550,99		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					11.235.951,42
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					11.235.951,42
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.372,55
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.372,55	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		1.372,55		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	1.372,55		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.372,55
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00		
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		0,00		
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		0,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		0,00		
1.9.3.2.99.01.05.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.372,55
SOMA - RECEITAS CORRENTES					12.135.353,34
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				70.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0010.00.000	0,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		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	
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				70.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			70.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		70.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0450.00.000	0,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.054	70.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	0,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					70.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					70.000,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					70.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.479.255,32
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.479.255,32
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.479.255,32
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.479.255,32	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.479.255,32		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.273.622,41		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.273.492,18		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.269.161,71		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.269.161,71		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		4.330,47		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	0010.00.000	4.330,47		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96		130,23		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	130,23		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		205.632,91		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		205.632,91		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		189.229,83		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	189.229,83		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		16.403,08		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	16.403,08		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.479.255,32
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.479.255,32
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.479.255,32
TOTAL GERAL					10.726.098,02

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	13.695.310,00	13.695.310,00	12.205.353,34	12.205.353,34	1.490.043,34	1.489.956,66
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.645.310,00	10.645.310,00	12.135.353,34	12.135.353,34	1.490.043,34	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	336.500,00	336.500,00	855.241,04	855.241,04	518.741,04	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	330.000,00	330.000,00	854.712,89	854.712,89	524.712,89	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	130.000,00	130.000,00	224.107,75	224.107,75	94.107,75	0,00
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.308,00	10.308,00	308,00	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	6.500,00	6.500,00	6.397,70	6.397,70	0,00	102,30
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	2.000,00	2.000,00	2.359,10	2.359,10	359,10	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500,00	1.500,00	1.551,20	1.551,20	51,20	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00	60.000,00	198.814,72	198.814,72	138.814,72	0,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00	198.814,72	198.814,72	138.814,72	0,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	60.000,00	60.000,00	198.814,72	198.814,72	138.814,72	0,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	42.500,00	42.500,00	198.814,72	198.814,72	156.314,72	0,00
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.04.34.03.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	60.000,00	60.000,00	14.985,03	14.985,03	0,00	45.014,97
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	42.500,00	42.500,00	9.740,20	9.740,20	0,00	32.759,80
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	10.000,00	10.000,00	2.996,99	2.996,99	0,00	7.003,01
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	7.500,00	7.500,00	2.247,84	2.247,84	0,00	5.252,16
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	200.000,00	200.000,00	630.605,14	630.605,14	430.605,14	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	630.605,14	630.605,14	430.605,14	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	630.605,14	630.605,14	430.605,14	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	130.000,00	130.000,00	503.146,65	503.146,65	373.146,65	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	40.000,00	40.000,00	73.429,09	73.429,09	33.429,09	0,00
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	30.000,00	30.000,00	54.029,40	54.029,40	24.029,40	0,00
SOMA - IMPOSTOS		330.000,00	330.000,00	854.712,89	854.712,89	524.712,89	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	6.500,00	6.500,00	528,15	528,15	0,00	5.971,85
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.500,00	6.500,00	528,15	528,15	0,00	5.971,85
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.250,00	3.250,00	5,85	5,85	0,00	3.244,15
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.250,00	3.250,00	522,30	522,30	0,00	2.727,70
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.250,00	3.250,00	522,30	522,30	0,00	2.727,70
SOMA - TAXAS		6.500,00	6.500,00	528,15	528,15	0,00	5.971,85
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		336.500,00	336.500,00	855.241,04	855.241,04	518.741,04	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	35.600,00	35.600,00	42.788,33	42.788,33	7.188,33	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.600,00	35.600,00	42.788,33	42.788,33	7.188,33	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	500,00	500,00	3.452,54	3.452,54	2.952,54	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.100,00	35.100,00	39.335,79	39.335,79	4.235,79	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	26.600,00	26.600,00	30.619,56	30.619,56	4.019,56	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	4.250,00	4.250,00	158,52	158,52	0,00	4.091,48
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	3.100,00	3.100,00	1.567,09	1.567,09	0,00	1.532,91
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	500,00	500,00	42,28	42,28	0,00	457,72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00	500,00	72,25	72,25	0,00	427,75
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	13.000,00	13.000,00	17.171,66	17.171,66	4.171,66	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00	3.000,00	3.962,43	3.962,43	962,43	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.250,00	2.250,00	1.453,25	1.453,25	0,00	796,75
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - QSE	0,00	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	63,39	63,39	63,39	0,00
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS	0,00	0,00	220,86	220,86	220,86	0,00
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00
1.3.2.5.01.17.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	0,00
1.3.2.5.01.18.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	139,54	139,54	139,54	0,00
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA FNS	0,00	0,00	73,99	73,99	73,99	0,00
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - OUTRAS	0,00	0,00	5.346,57	5.346,57	5.346,57	0,00
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	319,13	319,13	319,13	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.500,00	8.500,00	8.716,23	8.716,23	216,23	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.500,00	8.500,00	8.716,23	8.716,23	216,23	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		35.600,00	35.600,00	42.788,33	42.788,33	7.188,33	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		35.600,00	35.600,00	42.788,33	42.788,33	7.188,33	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.170.050,00	10.170.050,00	11.235.951,42	11.235.951,42	1.065.901,42	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.125.050,00	10.125.050,00	11.235.951,42	11.235.951,42	1.110.901,42	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.915.050,00	7.915.050,00	8.487.401,75	8.487.401,75	572.351,75	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.406.000,00	4.406.000,00	6.362.461,38	6.362.461,38	1.956.461,38	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.400.000,00	4.400.000,00	6.340.808,54	6.340.808,54	1.940.808,54	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.640.000,00	2.640.000,00	3.820.185,13	3.820.185,13	1.180.185,13	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	220.000,00	220.000,00	306.508,75	306.508,75	86.508,75	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	660.000,00	660.000,00	944.952,65	944.952,65	284.952,65	0,00
1.7.2.1.01.02.05.00.0000	REDUTOR DO FPM	880.000,00	880.000,00	1.269.162,01	1.269.162,01	389.162,01	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	6.000,00	6.000,00	21.652,84	21.652,84	15.652,84	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.600,00	3.600,00	12.991,91	12.991,91	9.391,91	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	300,00	300,00	1.082,64	1.082,64	782,64	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	900,00	900,00	3.247,82	3.247,82	2.347,82	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.200,00	1.200,00	4.330,47	4.330,47	3.130,47	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	95.000,00	95.000,00	51.467,18	51.467,18	0,00	43.532,82
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.000,00	80.000,00	51.467,18	51.467,18	0,00	28.532,82
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.787.500,00	2.787.500,00	1.098.845,90	1.098.845,90	0,00	1.688.654,10
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	250.000,00	250.000,00	137.713,29	137.713,29	0,00	112.286,71
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	60.000,00	60.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	5.200,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	PROG. DE ASS. À FARMÁCIA BÁSICA	80.000,00	80.000,00	26.763,59	26.763,59	0,00	53.236,41
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	SAÚDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	86.970,00	86.970,00	0,00	13.030,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR	200.000,00	200.000,00	201.239,00	201.239,00	1.239,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PACS - PROG. AGENTES COMUTÁRIOS DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	188.540,00	188.540,00	0,00	11.460,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	PROG. NAC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	58.360,47	58.360,47	8.360,47	0,00
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	60.000,00	60.000,00	104.000,00	104.000,00	44.000,00	0,00
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	DEMAIS TRANSF. FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	169.381,64	169.381,64	0,00	80.618,36
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE	1.537.500,00	1.537.500,00	71.077,91	71.077,91	0,00	1.466.422,09
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	297.000,00	297.000,00	240.903,41	240.903,41	0,00	56.096,59
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	297.000,00	297.000,00	240.903,41	240.903,41	0,00	56.096,59
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	99.000,00	99.000,00	122.884,66	122.884,66	23.884,66	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	33.127,05	33.127,05	3.127,05	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	250,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	20.000,00	20.000,00	31.358,00	31.358,00	11.358,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	38.000,00	38.000,00	53.149,61	53.149,61	15.149,61	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	550,00	550,00	651,24	651,24	101,24	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	330,00	330,00	390,86	390,86	60,86	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	27,50	27,50	32,57	32,57	5,07	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	82,50	82,50	97,68	97,68	15,18	0,00
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	110,00	110,00	130,13	130,13	20,13	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00	230.000,00	610.187,98	610.187,98	380.187,98	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ? ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	180.000,00	180.000,00	580.395,15	580.395,15	400.395,15	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	29.792,83	29.792,83	0,00	20.207,17
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.010.000,00	1.010.000,00	1.303.998,68	1.303.998,68	293.998,68	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	835.000,00	835.000,00	1.054.631,01	1.054.631,01	219.631,01	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	750.000,00	945.608,97	945.608,97	195.608,97	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	450.000,00	450.000,00	566.814,00	566.814,00	116.814,00	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	37.500,00	37.500,00	47.237,59	47.237,59	9.737,59	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	112.500,00	112.500,00	142.327,55	142.327,55	29.827,55	0,00
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	189.229,83	189.229,83	39.229,83	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	70.000,00	82.016,53	82.016,53	12.016,53	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.000,00	42.000,00	49.210,16	49.210,16	7.210,16	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.500,00	3.500,00	4.100,82	4.100,82	600,82	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.500,00	10.500,00	12.731,28	12.731,28	2.231,28	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	15.974,27	15.974,27	1.974,27	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	15.000,00	15.000,00	27.005,51	27.005,51	12.005,51	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	175.000,00	175.000,00	249.367,67	249.367,67	74.367,67	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	175.000,00	175.000,00	249.367,67	249.367,67	74.367,67	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.444.550,99	1.444.550,99	244.550,99	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.444.550,99	1.444.550,99	244.550,99	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.125.050,00	10.125.050,00	11.235.951,42	11.235.951,42	1.110.901,42	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.170.050,00	10.170.050,00	11.235.951,42	11.235.951,42	1.065.901,42	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.160,00	103.160,00	1.372,55	1.372,55	0,00	101.787,45
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	5.500,00	1.372,55	1.372,55	0,00	4.127,45
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	2.500,00	2.500,00	1.372,55	1.372,55	0,00	1.127,45
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.500,00	2.500,00	1.372,55	1.372,55	0,00	1.127,45
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00	5.500,00	1.372,55	1.372,55	0,00	4.127,45
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	37.507,00	37.507,00	0,00	0,00	0,00	37.507,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.507,00	22.507,00	0,00	0,00	0,00	22.507,00
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PROPRIO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.05.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.2.99.01.07.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		37.507,00	37.507,00	0,00	0,00	0,00	37.507,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	60.153,00	60.153,00	0,00	0,00	0,00	60.153,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	60.153,00	60.153,00	0,00	0,00	0,00	60.153,00
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	60.153,00	60.153,00	0,00	0,00	0,00	60.153,00
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		60.153,00	60.153,00	0,00	0,00	0,00	60.153,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		103.160,00	103.160,00	1.372,55	1.372,55	0,00	101.787,45
SOMA - RECEITAS CORRENTES		10.645.310,00	10.645.310,00	12.135.353,34	12.135.353,34	1.490.043,34	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.980.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.530.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.530.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.300.000,00	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.230.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	700.000,00	700.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	630.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.530.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.600.000,00	2.600.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.530.000,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.050.000,00	3.050.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.980.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	881.310,00	881.310,00	1.273.622,41	1.273.622,41	392.312,41	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	881.200,00	881.200,00	1.273.492,18	1.273.492,18	392.292,18	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	880.000,00	880.000,00	1.269.161,71	1.269.161,71	389.161,71	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	880.000,00	880.000,00	1.269.161,71	1.269.161,71	389.161,71	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.200,00	1.200,00	4.330,47	4.330,47	3.130,47	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	1.200,00	1.200,00	4.330,47	4.330,47	3.130,47	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96	110,00	110,00	130,23	130,23	20,23	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	110,00	110,00	130,23	130,23	20,23	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	164.000,00	164.000,00	205.632,91	205.632,91	41.632,91	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	164.000,00	164.000,00	205.632,91	205.632,91	41.632,91	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	150.000,00	150.000,00	189.229,83	189.229,83	39.229,83	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	150.000,00	150.000,00	189.229,83	189.229,83	39.229,83	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	1.479.255,32	433.945,32	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	14.000,00	14.000,00	16.403,08	16.403,08	2.403,08	0,00
TOTAL GERAL		12.650.000,00	12.650.000,00	10.726.098,02	10.726.098,02	0,00	1.923.901,98

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				421.807,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.063,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		284.063,65		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.132,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	62.355,27			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	8.576,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.743,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		137.743,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	17.590,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112.034,98			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	68,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	317,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	7.732,79			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	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	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					421.807,42
0004	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.477.928,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			922.553,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO		922.553,23		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.680,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACÃO	473.733,98			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS	59.686,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	52.451,50			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO		1,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	1,00			
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.374,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO		555.374,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	2.240,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.367,82			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS	148.080,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	35.125,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	166.033,84			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACÃO	38.476,33			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	131.798,21			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO	253,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				230,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			230,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO		230,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRA					1.478.158,48
0005	SECRET				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		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	OBRIGA	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	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	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRET					0,00
0006	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				383.016,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.769,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		185.769,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.981,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	4.787,87			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.247,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		197.247,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.036,94			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	15.717,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	5.343,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	34.949,49			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECU					383.016,55
0007	SECRET				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.267.838,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.437,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		112.437,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.531,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	68.000,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	24.906,20			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.400,21	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.155.400,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.990,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	420.757,55			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	69.221,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	456.115,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	207.315,83			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				810,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			810,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		810,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
Total - SECRET					1.268.648,05
0009	SECRET				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				798.493,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.079,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		247.079,99		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.160,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	30.919,61			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.413,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		551.413,59		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	345,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	241.909,51			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	33.367,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	169.182,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	106.609,15			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				225.530,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.530,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		225.530,30		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	190.132,03			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.398,27			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	32.000,00			
Total - SECRET					1.024.023,88
0011	SETOR PROMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				188.593,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.442,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		69.442,35		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.464,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	4.978,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			218,10	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		218,10		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	218,10			
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.933,17	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		118.933,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	4.593,65			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.904,95			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	5.747,45			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	65.920,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	23.738,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	16.028,58			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - SETOR PROMO					188.593,62
0012	SECRETARIA DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				69.034,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.183,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		23.183,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	20.633,08			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	2.550,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.851,29	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		45.851,29		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.362,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	17.189,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	4.706,89			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	16.592,94			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - SECRETARIA DE SA					69.034,37
0099	RESERVA DE CONTING				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTING					0,00
Total - PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS					4.833.282,37
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				457.057,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.315,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		321.315,42		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.949,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	53.115,44			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	7.250,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			117,20	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		117,20		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	117,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.625,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		135.625,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	4.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.555,76			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	80.137,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	19.810,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	6.420,57			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	10.560,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.841,16			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				10.490,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.490,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		10.490,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - C					467.547,81
12	FUNDEB				
0008	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.833.086,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.565.461,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.565.461,48		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.045,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	170.556,55			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	111.859,77			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.625,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		267.625,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.147,54			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	40,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	27.209,28			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	45.228,60			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - FUNDEB					1.833.086,90
13	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.779.528,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.494.722,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.494.722,50		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.796,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	96.897,28			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	117.028,86			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.284.806,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.284.806,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.445,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.548,37			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	294.965,41			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	292.215,24			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	171.632,29			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				101.599,82
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			101.599,82	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		101.599,82		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	80.849,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					2.881.128,63
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				513.805,02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.676,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		221.676,93		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.562,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	4.400,53			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	15.714,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.128,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		292.128,09		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	540,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.493,23			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	5.380,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	28.080,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	31.620,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	60.768,45			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	48.246,41			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.571,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.571,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.571,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.571,75			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					519.376,77

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
10		PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS															
0003		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2005		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.650,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			21.950,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	33.381,83	0,00	107.850,45	225.531,38	213.132,38	213.132,38	12.399,00	212.736,38	212.736,38	212.436,38	212.436,38	696,00	696,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	62.354,27	0,00	2.498,00	62.356,27	62.355,27	62.355,27	1,00	62.355,27	62.355,27	62.355,27	62.355,27	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.577,00	0,00	0,00	8.577,00	8.576,00	8.576,00	1,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	17.591,00	17.590,00	17.590,00	1,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	83.221,81	0,00	0,00	133.221,81	112.034,98	112.034,98	21.186,83	112.034,98	112.034,98	112.034,98	112.034,98	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	68,75	68,75	3.931,25	68,75	68,75	68,75	68,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	317,25	317,25	2.682,75	317,25	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	6.155,73	0,00	0,00	8.655,73	7.732,79	7.732,79	922,94	7.732,79	7.732,79	7.732,79	7.732,79	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			397.000,00	0,00	196.281,64	0,00	121.592,45	471.689,19	421.807,42	421.807,42	49.881,77	421.411,42	421.411,42	421.111,42	421.111,42	696,00	696,00
1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE															
1004		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			498.950,00	0,00	196.281,64	0,00	163.537,45	531.694,19	421.807,42	421.807,42	109.886,77	421.411,42	421.411,42	421.111,42	421.111,42	696,00
	0004	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
	02	JUDICIÁRIA														
	061	AÇÃO JUDICIÁRIA														
	0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
	2007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	200000054	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	2.832,94	0,00	24.999,00	67.833,94	59.686,83	59.686,83	8.147,11	58.022,76	58.022,76	59.686,83	59.686,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	200000054	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL			120.000,00	0,00	2.832,94	0,00	44.994,00	77.838,94	59.686,83	59.686,83	18.152,11	58.022,76	58.022,76	59.686,83	59.686,83	0,00
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0001	AÇÃO LEGISLATIVA														
	1005	CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.500,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA			120.000,00	0,00	0,00	0,00	108.997,00	11.003,00	0,00	0,00	11.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	2008	CONTRIBUIÇÃO À CNM E ATM														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.627,00	44.373,00	38.476,33	38.476,33	5.896,67	38.476,33	38.476,33	38.476,33	38.476,33	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO À CNM E ATM			50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.627,00	44.373,00	38.476,33	38.476,33	5.896,67	38.476,33	38.476,33	38.476,33	38.476,33	0,00
	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	0,00	221.901,92	0,00	0,00	295.401,92	295.400,92	295.400,92	1,00	295.400,92	295.400,92	295.400,92	295.400,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	353.734,98	0,00	0,00	473.734,98	473.733,98	473.733,98	1,00	473.733,98	473.733,98	473.733,98	473.733,98	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	8.770,33	0,00	10.768,33	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	42.452,50	0,00	0,00	52.452,50	52.451,50	52.451,50	1,00	52.451,50	52.451,50	52.451,50	52.451,50	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1,00	1,00	749,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	8.477,07	0,00	0,00	68.477,07	33.367,82	33.367,82	35.109,25	33.367,82	33.367,82	33.367,82	33.367,82	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	29.595,05	29.595,05	14.404,95	29.595,05	29.595,05	29.595,05	29.595,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	83.659,94	0,00	0,00	143.659,94	139.614,28	139.614,28	4.045,66	135.706,28	135.706,28	135.706,28	135.706,28	3.908,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00	0,00	167.872,08	0,00	0,00	171.122,08	131.555,19	131.555,19	39.566,89	79.755,19	79.755,19	77.555,19	77.555,19	54.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	253,00	253,00	1.747,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	230,00	9.770,00	230,00	230,00	230,00	230,00	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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			410.000,00	0,00	886.868,82	0,00	22.765,33	1.274.103,49	1.157.502,74	1.157.502,74	116.600,75	1.101.794,74	1.101.794,74	1.099.594,74	1.099.594,74	57.908,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2010		MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.700,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00	36.001,00	36.000,00	36.000,00	1,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	69.501,00	0,00	0,00	72.001,00	72.000,00	72.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	5.039,00	32.961,00	19.380,75	19.380,75	13.580,25	19.081,75	19.081,75	19.380,75	19.380,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			95.000,00	0,00	73.802,00	0,00	14.631,00	154.171,00	127.980,75	127.980,75	26.190,25	55.681,75	55.681,75	55.980,75	55.980,75	72.000,00
2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	76.080,00	76.080,00	8.920,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	52.965,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	99.002,00	76.080,00	76.080,00	22.922,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	52.965,00
129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2012		TREINAMENTO DE FISCAIS E TRIBUTOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	272,00	0,00	0,00	272,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO DE FISCAIS E TRIBUTOS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1006		OBRAS VINCULADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	485000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	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 - OBRAS VINCULADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.998,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0102		POLICIAMENTO MILITAR														
2013		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.280,00	5.280,00	4.720,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	340,00	340,00	160,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	130,00	130,00	370,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	267,12	267,12	2.732,88	267,12	267,12	267,12	267,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	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
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	16.006,00	6.017,12	6.017,12	9.988,88	6.017,12	6.017,12	6.017,12	6.017,12	0,00
2014		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	5.701,00	0,00	0,00	6.401,00	5.400,00	5.400,00	1.001,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	6.801,00	0,00	0,00	7.701,00	5.689,65	5.689,65	2.011,35	5.689,65	5.689,65	5.689,65	5.689,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	29,19	0,00	617,20	111,99	110,99	110,99	1,00	110,99	110,99	110,99	110,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.			4.000,00	0,00	12.531,19	0,00	815,20	15.715,99	11.200,64	11.200,64	4.515,35	11.200,64	11.200,64	11.200,64	11.200,64	0,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
2015		PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICAÇÕES														
721		COMUNICAÇÕES POSTAIS														
0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	348,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.082,04	1.082,04	417,96	1.082,04	1.082,04	1.082,04	1.082,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	615,97	134,03	132,03	132,03	2,00	132,03	132,03	132,03	132,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	8.040,03	1.214,07	1.214,07	6.825,96	1.214,07	1.214,07	1.214,07	1.214,07	0,00
722		TELECOMUNICAÇÕES														
0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
1007		CONST. REC. AMPL. REF. VINCULADAS À														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.539,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REC. AMPL. REF. VINCULADAS À COMUNICAÇÕES			14.640,00	0,00	0,00	0,00	13.037,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
1302		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU DE FOMENTO														
2017		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	298,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	298,00	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.003.640,00	0,00	976.034,95	0,00	266.824,50	1.712.850,45	1.478.158,48	1.478.158,48	234.691,97	1.295.522,41	1.295.522,41	1.295.285,48	1.295.285,48	182.873,00
0005		SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	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	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	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

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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PLANEJAMENTO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.385,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.385,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE														
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	695	TURISMO														
	0705	PROMOÇÃO DO TURISMO														
	1099	CONTRUÇÃO DE CICLOVIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	300.000,00	299.999,98	299.000,00	300.999,98	0,00	0,00	300.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUÇÃO DE CICLOVIA			0,00	0,00	300.000,00	299.999,98	299.000,00	300.999,98	0,00	0,00	300.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO														
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
	0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	88.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA			90.000,00	0,00	0,00	0,00	88.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	485000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.396,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	90.000,00	89.999,23	89.300,00	90.699,23	0,00	0,00	90.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL			0,00	0,00	90.000,00	89.999,23	89.300,00	90.699,23	0,00	0,00	90.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	37.259,34	0,00	55.599,00	121.660,34	121.659,34	121.659,34	1,00	121.659,34	121.659,34	121.659,34	121.659,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	646,00	644,00	644,00	2,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	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	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			224.500,00	0,00	37.259,34	0,00	118.438,00	143.321,34	122.303,34	122.303,34	21.018,00	122.303,34	122.303,34	122.303,34	122.303,34	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
2020		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS 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	001000000	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	9.002,00	0,00	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	485000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	485000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	485000000	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	485000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	713,01	0,00	2.098,00	1.615,01	1.312,09	1.312,09	302,92	1.312,09	1.312,09	1.312,09	1.312,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	485000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	784,44	0,00	1.499,00	2.285,44	2.284,44	2.284,44	1,00	2.284,44	2.284,44	2.284,44	2.284,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	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 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL			15.000,00	0,00	1.497,45	0,00	4.596,00	11.901,45	3.596,53	3.596,53	8.304,92	3.596,53	3.596,53	3.596,53	3.596,53	0,00
2022		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE FEIRA COBERTA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	485000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE FEIRA COBERTA MUNICIPAL			70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.397,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
2023		OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	81.320,94	208.679,06	0,00	0,00	208.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	81.320,94	208.679,06	0,00	0,00	208.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1011		CONST. REST. REC. REF. AMPL. OBRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REST. REC. REF. AMPL. OBRAS AGROPECUÁRIAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		CONST. REST. REC. REF. AMPL. OBRAS AMBIENTAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REST. REC. REF. AMPL. OBRAS AMBIENTAIS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.750,00	0,00	9.139,92	0,00	29.566,93	59.322,99	59.321,99	59.321,99	1,00	59.321,99	59.321,99	58.441,99	58.441,99	880,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.144,87	0,00	0,00	4.144,87	4.143,87	4.143,87	1,00	4.143,87	4.143,87	4.143,87	4.143,87	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	200,00	200,00	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	183.983,00	0,00	0,00	218.983,00	138.036,94	138.036,94	80.946,06	138.036,94	138.036,94	138.036,94	138.036,94	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS 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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	11.465,00	4.742,00	4.742,00	6.723,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	10.431,00	0,00	10.000,00	2.931,00	2.896,71	2.896,71	34,29	2.896,71	2.896,71	2.896,71	2.896,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	56.616,39	0,00	24.000,00	33.616,39	32.665,05	32.665,05	951,34	32.665,05	32.665,05	32.665,05	32.665,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE			140.000,00	0,00	265.780,18	0,00	67.060,93	338.719,25	242.006,56	242.006,56	96.712,69	242.006,56	242.006,56	241.126,56	241.126,56	880,00
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1013		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	190.001,00	0,00	0,00	190.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS.			250.000,00	0,00	0,00	0,00	59.995,00	190.005,00	0,00	0,00	190.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2025		ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	6.551,00	0,00	0,00	7.801,00	7.525,00	7.525,00	276,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	288,12	288,12	961,88	288,12	288,12	288,12	288,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL.			5.000,00	0,00	8.302,00	0,00	1.248,00	12.054,00	10.813,12	10.813,12	1.240,88	10.813,12	10.813,12	10.813,12	10.813,12	0,00
2026		ATIVIDADES AMBIENTAIS EM GERAL.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	5.475,00	3.450,00	3.450,00	2.025,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	847,00	847,00	403,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES AMBIENTAIS EM GERAL.			5.000,00	0,00	4.225,00	0,00	1.248,00	7.977,00	4.297,00	4.297,00	3.680,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	0,00
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1010		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO.			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			1.149.500,00	0,00	847.063,97	389.999,21	1.069.990,87	1.316.572,31	383.016,55	383.016,55	933.555,76	383.016,55	383.016,55	382.136,55	382.136,55	880,00
0007		SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2027		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES														

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	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	116,00	114,00	114,00	2,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	025000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00	122,00	114,00	114,00	8,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2028		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100051	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	151.000,00	0,00	101.000,00	80.500,00	80.080,43	80.080,43	419,57	80.080,43	80.080,43	80.080,43	80.080,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100051	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			35.000,00	0,00	151.000,00	0,00	103.496,00	82.504,00	80.080,43	80.080,43	2.423,57	80.080,43	80.080,43	80.080,43	80.080,43	0,00
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2029		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	56.480,00	0,00	40.000,00	20.480,00	19.998,58	19.998,58	481,42	19.998,58	19.998,58	19.998,58	19.998,58	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	9.987,00	3.985,00	3.985,00	6.002,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	11.150,00	7.500,00	7.500,00	3.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			36.965,00	0,00	72.618,00	0,00	61.453,00	48.130,00	31.483,58	31.483,58	16.646,42	31.483,58	31.483,58	31.483,58	31.483,58	0,00
0402		EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
1014		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.997,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1016		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	020100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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
2030		AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	5.683,00	0,00	749,00	5.934,00	3.732,53	3.732,53	2.201,47	3.732,53	3.732,53	3.732,53	3.732,53	0,00
Total - AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	0,00	5.683,00	0,00	749,00	14.934,00	3.732,53	3.732,53	11.201,47	3.732,53	3.732,53	3.732,53	3.732,53	0,00
2031		ALFABETIZAÇÃO FUNCIOANL EM INFORMÁTICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	025000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	81,00	0,00	998,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	025000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	0,00	0,00	0,00	648,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	560,00	0,00	1.598,00	562,00	360,00	360,00	202,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.152,00	0,00	998,00	1.154,00	1.152,50	1.152,50	1,50	1.152,50	1.152,50	1.152,50	1.152,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	025000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALFABETIZAÇÃO FUNCIOANL EM INFORMÁTICA			10.000,00	0,00	1.793,00	0,00	9.984,00	1.809,00	1.512,50	1.512,50	296,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00
2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	025000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.250,00	0,00	24.058,64	0,00	28.225,00	41.083,64	19.531,64	19.531,64	21.552,00	19.531,64	19.531,64	19.531,64	19.531,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	025000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	025000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	025000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	21.508,51	0,00	1.591,80	27.416,71	24.906,20	24.906,20	2.510,51	24.906,20	24.906,20	24.906,20	24.906,20	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	025000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	025000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.950,00	1.950,00	300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	025000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	151.600,45	0,00	36.806,12	209.794,33	192.361,78	192.361,78	17.432,55	191.248,13	191.248,13	191.597,63	191.597,63	764,15
3.3.90.35.00.00.00.0000	025000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	39.010,30	0,00	0,00	54.510,30	32.741,50	32.741,50	21.768,80	32.741,50	32.741,50	32.741,50	32.741,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	0,00	62.648,75	0,00	0,00	78.148,75	62.489,94	62.489,94	15.658,81	62.489,94	62.489,94	62.489,94	62.489,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	025000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	34.492,16	0,00	4.667,41	41.824,75	18.030,21	18.030,21	23.794,54	18.030,21	18.030,21	18.030,21	18.030,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	4.251,00	810,00	810,00	3.441,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			222.500,00	0,00	335.069,81	0,00	87.284,33	470.285,48	352.821,27	352.821,27	117.464,21	351.707,62	351.707,62	351.247,12	351.247,12	1.574,15
2033		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	57.541,61	0,00	26.299,00	141.242,61	116.921,90	116.921,90	24.320,71	98.798,78	98.798,78	98.798,78	98.798,78	18.123,12
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.450,51	549,49	0,00	0,00	549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	137.924,00	0,00	0,00	177.924,00	141.825,17	141.825,17	36.098,83	141.825,17	141.825,17	141.825,17	141.825,17	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	0,00	197.491,00	0,00	62.906,19	136.334,81	135.144,77	135.144,77	1.190,04	123.429,00	123.429,00	123.429,00	123.429,00	11.715,77
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			332.600,00	0,00	392.956,61	0,00	256.745,70	468.810,91	393.891,84	393.891,84	74.919,07	364.052,95	364.052,95	364.052,95	364.052,95	29.838,89
2034		PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	15.500,00	0,00	17.499,00	68.001,00	68.000,00	68.000,00	1,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO			86.000,00	0,00	15.500,00	0,00	25.998,00	75.502,00	68.000,00	68.000,00	7.502,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
1017		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.095,00	0,00	0,00	0,00	87.094,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.			88.095,00	0,00	0,00	0,00	87.094,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA														
2035		IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	798,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	584,98	584,98	415,02	584,98	584,98	584,98	584,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			17.500,00	0,00	0,00	0,00	11.488,00	6.012,00	584,98	584,98	5.427,02	584,98	584,98	584,98	584,98	0,00
365		ENSINO INFANTIL														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1058		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VIN. AO ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	17.501,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VIN. AO ENSINO INFANTIL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.497,00	25.503,00	0,00	0,00	25.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2036		MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	748,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
1020		OBRAS PARA DIFUSÃO DA CULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.950,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	17.501,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS PARA DIFUSÃO DA CULTURA			31.950,00	0,00	0,00	0,00	12.446,00	19.504,00	0,00	0,00	19.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		INCENTIVOS A CULTURA.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000055	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00	7.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	23.843,75	0,00	3.169,00	55.674,75	26.545,75	26.545,75	29.129,00	26.545,75	26.545,75	26.545,75	26.545,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	290.741,00	0,00	37.500,00	363.241,00	222.689,88	222.689,88	140.551,12	222.689,88	222.689,88	222.689,88	222.689,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	80.181,00	0,00	0,00	81.481,00	45.480,00	45.480,00	36.001,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA.			188.575,00	0,00	394.765,75	0,00	59.530,00	523.810,75	297.505,63	297.505,63	226.305,12	297.505,63	297.505,63	297.505,63	297.505,63	0,00
2038		MANUT. E DIVULG. DO ARTESANATO LOCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. E DIVULG. DO ARTESANATO LOCAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.492,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0721		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1100		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	89.999,98	180.000,00	0,00	269.999,98	0,00	0,00	269.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL			0,00	0,00	89.999,98	180.000,00	0,00	269.999,98	0,00	0,00	269.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1021		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P/ DESPORTO E LAZER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P/ DESPORTO E LAZER			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.995,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DO POVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	39.000,00	0,00	19.999,00	84.001,00	0,00	0,00	84.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DO POVO			75.000,00	0,00	39.000,00	0,00	24.996,00	89.004,00	0,00	0,00	89.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.530,86	8.530,86	6.469,14	8.530,86	8.530,86	8.530,86	8.530,86	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	20.001,00	5.589,00	5.589,00	14.412,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.873,11	19.873,11	10.126,89	19.873,11	19.873,11	19.873,11	19.873,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.375,00	0,00	3.928,32	0,00	1.374,00	4.929,32	4.928,32	4.928,32	1,00	4.928,32	4.928,32	4.928,32	4.928,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			97.375,00	0,00	3.928,32	0,00	18.863,00	82.440,32	38.921,29	38.921,29	43.519,03	38.921,29	38.921,29	38.921,29	38.921,29	0,00
Total - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			1.472.560,00	0,00	1.502.314,47	180.000,00	966.728,03	2.188.146,44	1.268.648,05	1.268.648,05	919.498,39	1.237.695,51	1.237.695,51	1.237.235,01	1.237.235,01	31.413,04
0009		SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1025		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	295.259,01	4.740,99	0,00	0,00	4.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	98.940,58	0,00	11.999,00	108.941,58	32.000,00	32.000,00	76.941,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			322.000,00	0,00	98.940,58	0,00	307.258,01	113.682,57	32.000,00	32.000,00	81.682,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1026		CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E GALERIA DE ÁGUAS			73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
2044		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	0,00	0,00	848,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	185,21	0,00	0,00	3.985,21	893,54	893,54	3.091,67	893,54	893,54	893,54	893,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	341,76	0,00	1.198,00	343,76	342,76	342,76	1,00	342,76	342,76	342,76	342,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.			37.850,00	0,00	526,97	0,00	19.543,00	18.833,97	1.236,30	1.236,30	17.597,67	1.236,30	1.236,30	1.236,30	1.236,30	0,00
0507		PARQUES E JARDINS														
1027		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	134.999,02	345.000,98	190.132,03	190.132,03	154.868,95	190.132,03	190.132,03	190.132,03	190.132,03	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	152.496,02	347.503,98	190.132,03	190.132,03	157.371,95	190.132,03	190.132,03	190.132,03	190.132,03	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2045		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	74.152,86	0,00	0,00	124.152,86	124.151,86	124.151,86	1,00	124.151,86	124.151,86	124.151,86	124.151,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	200000055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	200000055	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	200000055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	15.725,27	0,00	0,00	22.225,27	22.224,27	22.224,27	1,00	22.224,27	22.224,27	22.224,27	22.224,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	200000055	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	200000055	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	200000055	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	170,00	170,00	830,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	100.536,43	0,00	0,00	175.536,43	159.060,39	159.060,39	16.476,04	159.060,39	159.060,39	159.060,39	159.060,39	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	200000055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	4.733,00	22.767,00	6.688,30	6.688,30	16.078,70	6.688,30	6.688,30	6.688,30	6.688,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	47.176,25	0,00	2.799,00	60.377,25	56.742,96	56.742,96	3.634,29	56.742,96	56.742,96	56.742,96	56.742,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	200000055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	19.174,50	0,00	0,00	24.174,50	10.173,50	10.173,50	14.001,00	10.173,50	10.173,50	10.173,50	10.173,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	398,27	0,00	1.999,00	3.399,27	3.398,27	3.398,27	1,00	3.398,27	3.398,27	978,27	978,27	2.420,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL			204.000,00	0,00	257.163,58	0,00	22.526,00	438.637,58	382.609,55	382.609,55	56.028,03	382.609,55	382.609,55	380.189,55	380.189,55	2.420,00
0505		SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
1028		CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2046		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	0,00	0,00	848,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.354,00	18.354,00	11.646,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.643,19	73.643,19	26.356,81	73.643,19	73.643,19	73.643,19	73.643,19	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	201.251,85	0,00	0,00	223.251,85	12.117,46	12.117,46	211.134,39	12.117,46	12.117,46	12.117,46	12.117,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			183.000,00	0,00	201.251,85	0,00	23.984,00	360.267,85	104.114,65	104.114,65	256.153,20	104.114,65	104.114,65	104.114,65	104.114,65	0,00
0507		PARQUES E JARDINS														
2047		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525,00	0,00	0,00	0,00	523,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,00	0,00	5.171,84	0,00	0,00	8.396,84	6.865,84	6.865,84	1.531,00	6.865,84	6.865,84	6.865,84	6.865,84	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	381,00	381,00	1.619,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			18.250,00	0,00	5.171,84	0,00	4.511,00	18.910,84	9.046,84	9.046,84	9.864,00	9.046,84	9.046,84	9.046,84	9.046,84	0,00
22		INDÚSTRIA														
333		EMPREGABILIDADE														
0690		INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS														
2048		APOIO E INCENTIVO A IMPL. DE INDÚSTRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E INCENTIVO A IMPL. DE INDÚSTRIAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1029		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA.			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AÉREO														
0715		TRANSPORTE AEROVIÁRIO														
1030		OBRAS NO AEROPORTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	485000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO AEROPORTO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.997,00	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO.			10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1031		CONSTRUÇÃO DA GARAGEM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM			23.900,00	0,00	0,00	0,00	11.896,00	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS.			35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034		ABERTURA E/OU REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E/OU REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.984,00	16,00	0,00	0,00	16,00	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	
2051		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS															
3.3.90.30.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	19.151,00	5.888,00	5.888,00	13.263,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	10.001,00	3.360,00	3.360,00	6.641,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00	49.155,00	9.248,00	9.248,00	39.907,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	0,00
2052		MANUTENÇÃO DO DMER															
3.1.90.11.00.00.00000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	77.156,29	0,00	16.646,79	160.509,50	90.508,52	90.508,52	70.000,98	90.508,52	90.508,52	90.508,52	90.508,52	90.508,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	7.696,34	0,00	0,00	8.696,34	8.695,34	8.695,34	1,00	8.695,34	8.695,34	8.695,34	8.695,34	8.695,34	0,00
3.1.90.94.00.00.00000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	175,00	175,00	325,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	16.797,63	0,00	69.801,88	66.995,75	57.629,28	57.629,28	9.366,47	57.629,28	57.629,28	57.629,28	57.629,28	57.629,28	0,00
3.3.90.35.00.00.00000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00	0,00	2.992,40	0,00	0,00	20.492,40	20.491,40	20.491,40	1,00	20.491,40	20.491,40	20.491,40	20.491,40	20.491,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	8.963,57	0,00	0,00	30.963,57	30.962,57	30.962,57	1,00	30.962,57	30.962,57	30.747,57	30.747,57	30.747,57	215,00
3.3.90.92.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	110.933,81	0,00	0,00	115.933,81	83.811,60	83.811,60	32.122,21	83.811,60	83.811,60	83.811,60	83.811,60	83.811,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DMER			283.750,00	0,00	224.540,04	0,00	97.690,67	410.599,37	292.273,71	292.273,71	118.325,66	292.273,71	292.273,71	292.058,71	292.058,71	292.058,71	215,00
0711		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS															
2053		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO															
3.3.90.14.00.00.00000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176,91	823,09	0,00	0,00	823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	620,99	0,00	0,00	4.620,99	3.198,97	3.198,97	1.422,02	3.198,97	3.198,97	3.198,97	3.198,97	3.198,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	162,83	0,00	748,00	164,83	163,83	163,83	1,00	163,83	163,83	163,83	163,83	163,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	749,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			18.500,00	0,00	783,82	0,00	6.671,91	12.611,91	3.362,80	3.362,80	9.249,11	3.362,80	3.362,80	3.362,80	3.362,80	3.362,80	0,00
Total - SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES			2.099.450,00	0,00	788.378,68	0,00	1.090.073,61	1.797.755,07	1.024.023,88	1.024.023,88	773.731,19	1.024.023,88	1.024.023,88	1.021.388,88	1.021.388,88	1.021.388,88	2.635,00
0011		SETOR PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO															
2065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO															
3.1.90.11.00.00.00000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	46.263,60	0,00	0,00	49.763,60	49.762,60	49.762,60	1,00	49.762,60	49.762,60	49.762,60	49.762,60	49.762,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	4.335,00	4.334,00	4.334,00	1,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	51,00	0,00	0,00	1.051,00	1.050,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	659,39	659,39	340,61	659,39	659,39	659,39	659,39	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00	0,00	49.949,60	0,00	498,00	59.451,60	55.805,99	55.805,99	3.645,61	55.805,99	55.805,99	55.805,99	55.805,99	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
1037		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	129.999,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00	0,00	0,00	50.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038		CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.750,00	0,00	3.376,00	0,00	3.423,25	14.702,75	14.701,75	14.701,75	1,00	14.701,75	14.701,75	14.701,75	14.701,75	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	646,00	644,00	644,00	2,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	254,95	0,00	899,00	1.855,95	1.854,95	1.854,95	1,00	1.854,95	1.854,95	1.854,95	1.854,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	7.650,71	0,00	0,00	8.650,71	5.088,06	5.088,06	3.562,65	5.088,06	5.088,06	5.088,06	5.088,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	270,63	0,00	533,25	487,38	486,38	486,38	1,00	486,38	486,38	486,38	486,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS			30.000,00	0,00	11.552,29	0,00	11.707,50	29.844,79	22.775,14	22.775,14	7.069,65	22.775,14	22.775,14	22.775,14	22.775,14	0,00
2067		AUXÍLIO FINANCEIROS CONCEDIDOS A PESSOA														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	3.612,20	0,00	0,00	6.112,20	4.593,65	4.593,65	1.518,55	4.593,65	4.593,65	4.593,65	4.593,65	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	18.739,02	0,00	0,00	23.739,02	23.738,02	23.738,02	1,00	23.738,02	23.738,02	23.738,02	23.738,02	0,00
Total - AUXÍLIO FINANCEIROS CONCEDIDOS A PESSOA CARENTE			7.500,00	0,00	22.351,22	0,00	0,00	29.851,22	28.331,67	28.331,67	1.519,55	28.331,67	28.331,67	28.331,67	28.331,67	0,00
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2068		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
2069		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.722,74	277,26	0,00	0,00	277,26	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.722,74	6.277,26	0,00	0,00	6.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9001		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			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
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR														
2070		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS.														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	218,10	218,10	2.281,90	218,10	218,10	218,10	218,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	0,00	921,52	0,00	0,00	65.921,52	65.920,52	65.920,52	1,00	65.920,52	65.920,52	65.920,52	65.920,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	11.275,42	0,00	0,00	21.275,42	15.542,20	15.542,20	5.733,22	15.542,20	15.542,20	15.542,20	15.542,20	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS.			77.500,00	0,00	12.196,94	0,00	0,00	89.696,94	81.680,82	81.680,82	8.016,12	81.680,82	81.680,82	81.680,82	81.680,82	0,00
Total - SETOR PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			414.900,00	0,00	96.050,05	0,00	242.815,24	268.134,81	188.593,62	188.593,62	79.541,19	188.593,62	188.593,62	188.593,62	188.593,62	0,00
0012		SECRETARIA DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
2071		PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAUDE														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00	0,00	20.632,08	0,00	48.498,00	20.634,08	20.633,08	20.633,08	1,00	20.633,08	20.633,08	20.633,08	20.633,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	2.549,00	0,00	2.748,00	2.551,00	2.550,00	2.550,00	1,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAUDE			52.500,00	0,00	23.181,08	0,00	52.494,00	23.187,08	23.183,08	23.183,08	4,00	23.183,08	23.183,08	23.183,08	23.183,08	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
1039		CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE UNIDADE HOSPITALAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE UNIDADE HOSPITALAR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR			25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.850,00	0,00	0,00	0,00	39.848,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	4.864,00	0,00	15.000,00	7.364,00	7.362,00	7.362,00	2,00	7.362,00	7.362,00	7.362,00	7.362,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	14.110,46	0,00	0,00	19.110,46	17.189,46	17.189,46	1.921,00	17.189,46	17.189,46	17.189,46	17.189,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	143,61	0,00	283,17	1.360,44	4.706,89	4.706,89	-3.346,45	4.706,89	4.706,89	4.706,89	4.706,89	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	16.093,94	0,00	1.000,00	16.593,94	16.592,94	16.592,94	1,00	16.592,94	16.592,94	16.592,94	16.592,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE			100.000,00	0,00	35.212,01	0,00	90.767,17	44.444,84	45.851,29	45.851,29	-1.406,45	45.851,29	45.851,29	45.851,29	45.851,29	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1041		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS NO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	89.001,00	0,00	170.000,00	94.001,00	0,00	0,00	94.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS NO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS			175.000,00	0,00	89.001,00	0,00	170.000,00	94.001,00	0,00	0,00	94.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1042		OBRAS COM SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COM SANEAMENTO BÁSICO URBANO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE SAÚDE			408.500,00	0,00	147.394,09	0,00	394.251,17	161.642,92	69.034,37	69.034,37	92.608,55	69.034,37	69.034,37	69.034,37	69.034,37	0,00
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9002		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
Total - PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS			7.197.500,00	0,00	4.553.517,85	569.999,21	4.229.605,87	8.091.411,19	4.833.282,37	4.833.282,37	3.258.128,82	4.619.297,76	4.619.297,76	4.614.785,33	4.614.785,33	218.497,04
11		CÂMARA M. PONTE ALTA DO BOM JESUS														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA O LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA O LEGISLATIVO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA.			10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA			31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.050,00	0,00	83.555,00	0,00	0,00	260.605,00	260.949,98	260.949,98	-344,98	260.949,98	260.949,98	260.949,98	260.949,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	6.001,00	7.250,00	7.250,00	-1.249,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	117,20	117,20	432,80	117,20	117,20	117,20	117,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.300,00	4.300,00	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.555,76	12.555,76	2.444,24	12.555,76	12.555,76	12.555,76	12.555,76	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.137,20	80.137,20	4.862,80	80.137,12	80.137,12	80.137,12	80.137,12	0,08
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	3.198,50	0,00	0,00	19.698,50	19.810,50	19.810,50	-112,00	19.810,50	19.810,50	19.810,50	19.810,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	6.001,00	0,00	4.577,00	9.424,00	6.420,57	6.420,57	3.003,43	6.420,57	6.420,57	6.420,57	6.420,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	342,16	0,00	0,00	1.842,16	1.841,16	1.841,16	1,00	1.841,16	1.841,16	1.841,16	1.841,16	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.840,00	0,00	999,00	7.841,00	10.490,00	10.490,00	-2.649,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.			327.600,00	0,00	100.937,66	0,00	10.070,00	418.467,66	403.872,37	403.872,37	14.595,29	403.872,29	403.872,29	403.872,29	403.872,29	0,08
2002		PREVIDÊNCIA SOCIAL - CÂMARA														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	57.121,00	53.115,44	53.115,44	4.005,56	53.115,44	53.115,44	53.115,44	53.115,44	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	1.114,34	0,00	0,00	1.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	527,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL - CÂMARA			48.000,00	0,00	15.121,00	0,00	4.662,66	58.458,34	53.115,44	53.115,44	5.342,90	53.115,44	53.115,44	53.115,44	53.115,44	0,00
2003		CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, UVT E UVB														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	10.562,00	10.560,00	10.560,00	2,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	798,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, UVT E UVB			13.400,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	10.564,00	10.560,00	10.560,00	4,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2004		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-LEG.														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-LEG.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			533.000,00	0,00	116.058,66	0,00	116.058,66	533.000,00	467.547,81	467.547,81	65.452,19	467.547,73	467.547,73	467.547,73	467.547,73	0,08
Total - CÂMARA M. PONTE ALTA DO BOM JESUS			533.000,00	0,00	116.058,66	0,00	116.058,66	533.000,00	467.547,81	467.547,81	65.452,19	467.547,73	467.547,73	467.547,73	467.547,73	0,08
12		FUNDEB														
0008		FUNDEB														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1024		OBRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	003040361	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.995,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	303.398,96	0,00	181.052,30	622.346,66	447.345,66	447.345,66	175.001,00	447.081,66	447.081,66	447.081,66	447.081,66	264,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	27.190,10	0,00	4.500,00	122.690,10	122.689,10	122.689,10	1,00	122.689,10	122.689,10	122.689,10	122.689,10	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	8.292,17	0,00	16.677,00	31.615,17	26.414,17	26.414,17	5.201,00	26.414,17	26.414,17	26.414,17	26.414,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			646.000,00	0,00	338.881,23	0,00	204.727,30	780.153,93	596.448,93	596.448,93	183.705,00	596.184,93	596.184,93	596.184,93	596.184,93	264,00
2041		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	167.847,55	0,00	29.999,00	237.848,55	197.847,55	197.847,55	40.001,00	197.847,55	197.847,55	197.847,55	197.847,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.750,00	0,00	37.867,45	0,00	3.749,00	47.868,45	47.867,45	47.867,45	1,00	47.867,45	47.867,45	47.867,45	47.867,45	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	14.310,17	0,00	7.798,00	22.512,17	22.511,17	22.511,17	1,00	22.511,17	22.511,17	22.511,17	22.511,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	24.325,10	0,00	4.276,56	240.048,54	187.387,54	187.387,54	52.661,00	187.387,54	187.387,54	183.775,44	183.775,44	3.612,10
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	40,00	40,00	15.460,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	12.886,00	0,00	0,00	35.386,00	27.209,28	27.209,28	8.176,72	27.209,28	27.209,28	27.209,28	27.209,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	003040361	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 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL			410.500,00	0,00	257.236,27	0,00	49.319,56	618.416,71	482.862,99	482.862,99	135.553,72	482.862,99	482.862,99	479.250,89	479.250,89	3.612,10
365		ENSINO INFANTIL														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2042		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	64.999,00	85.001,00	309.160,15	309.160,15	-224.159,15	309.160,15	309.160,15	309.160,15	309.160,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.499,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	42.935,43	0,00	0,00	62.935,43	62.934,43	62.934,43	1,00	62.934,43	62.934,43	62.934,43	62.934,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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 DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			204.000,00	0,00	42.935,43	0,00	95.496,00	151.439,43	372.094,58	372.094,58	-220.655,15	372.094,58	372.094,58	372.094,58	372.094,58	0,00
2043		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.125,00	0,00	2.856,33	0,00	0,00	18.981,33	328.691,80	328.691,80	-309.710,47	328.691,80	328.691,80	328.691,80	328.691,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	62.481,00	0,00	0,00	67.481,00	7.760,00	7.760,00	59.721,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	8.751,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	44.479,60	0,00	0,00	45.229,60	45.228,60	45.228,60	1,00	45.228,60	45.228,60	45.228,60	45.228,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			44.500,00	0,00	120.068,93	0,00	8.496,00	156.072,93	381.680,40	381.680,40	-225.607,47	381.680,40	381.680,40	381.680,40	381.680,40	0,00
Total - FUNDEB			1.405.000,00	0,00	759.121,86	0,00	453.033,86	1.711.088,00	1.833.086,90	1.833.086,90	-121.998,90	1.832.822,90	1.832.822,90	1.829.210,80	1.829.210,80	3.876,10
Total - FUNDEB			1.405.000,00	0,00	759.121,86	0,00	453.033,86	1.711.088,00	1.833.086,90	1.833.086,90	-121.998,90	1.832.822,90	1.832.822,90	1.829.210,80	1.829.210,80	3.876,10
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0013		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
2073		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
2074		PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	78.210,21	0,00	0,00	198.210,21	96.897,28	96.897,28	101.312,93	96.897,28	96.897,28	96.897,28	96.897,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE			130.000,00	0,00	78.210,21	0,00	4.998,00	203.212,21	96.897,28	96.897,28	106.314,93	96.897,28	96.897,28	96.897,28	96.897,28	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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	
2075		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	78.500,00	0,00	9.999,00	93.501,00	80.849,82	80.849,82	12.651,18	80.849,82	80.849,82	80.849,82	80.849,82	80.849,82	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			35.000,00	0,00	78.500,00	0,00	12.497,00	101.003,00	80.849,82	80.849,82	20.153,18	80.849,82	80.849,82	80.849,82	80.849,82	80.849,82	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR															
1044		AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOPITALAR E MAT. PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOPITALAR E MAT. PERMANENTE			130.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076		MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	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	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE			8.750,00	0,00	0,00	0,00	248,00	8.502,00	0,00	0,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE			5.250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO À SAUDE DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	699,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	699,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	248,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO À SAUDE DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
1046		INFORMAÇÃO DO ALMOXARIFADO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFORMAÇÃO DO ALMOXARIFADO			4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	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
2080		IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DA SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,00	0,00	0,00	0,00	624,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	624,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	249,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DA SAÚDE			5.250,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0202		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
2081		IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO			6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.742,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
1047		CONSTRUÇÃO DE CANIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CANIL			7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO PARA A SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO PARA A SAÚDE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DA SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.996,00	35.004,00	0,00	0,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE UNIDADE HOSPITALAR FNS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE UNIDADE HOSPITALAR FNS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.997,00	6.003,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.S.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	045000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.500,00	0,00	1.366.972,61	0,00	1.245.305,90	1.149.166,71	997.812,80	997.812,80	151.353,91	997.735,52	997.735,52	993.866,60	993.866,60	3.946,20
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	117.000,00	117.028,86	117.028,86	-28,86	117.028,86	117.028,86	117.028,86	117.028,86	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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 PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	19.731,00	0,00	0,00	34.731,00	25.445,00	25.445,00	9.286,00	23.420,00	23.420,00	23.270,00	23.270,00	2.175,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	863.122,00	0,00	150.398,00	1.012.724,00	500.368,37	500.368,37	512.355,63	499.738,37	499.738,37	499.545,87	499.545,87	822,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	812.920,00	0,00	341.014,16	771.905,84	290.645,41	290.645,41	481.260,43	251.856,11	251.856,11	251.856,11	251.856,11	38.789,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	297.832,00	0,00	0,00	312.832,00	289.585,24	289.585,24	23.246,76	280.825,24	280.825,24	276.765,37	276.765,37	12.819,87
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	254.765,00	0,00	705,71	256.059,29	171.632,29	171.632,29	84.427,00	163.176,28	163.176,28	162.647,93	162.647,93	8.984,36
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	42.146,00	0,00	1.999,00	60.147,00	20.750,00	20.750,00	39.397,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.S.			1.852.000,00	0,00	3.657.488,61	0,00	1.792.917,77	3.716.570,84	2.413.267,97	2.413.267,97	1.303.302,87	2.354.530,38	2.354.530,38	2.345.730,74	2.345.730,74	67.537,23
2083		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONOLÓGICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.200,00	16.200,00	-6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	571,00	0,00	0,00	1.071,00	2.630,00	2.630,00	-1.559,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONOLÓGICO			81.000,00	0,00	571,00	0,00	39.740,00	41.831,00	18.830,00	18.830,00	23.001,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	0,00
2084		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPE BÁSICA DO SAMU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	045000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPE BÁSICA DO SAMU			35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
2085		MANUTENÇÃO DO CANIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CANIL			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0202		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
2086		MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	569,00	1.181,00	180,00	180,00	1.001,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	4.320,00	4.320,00	-2.570,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	249,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E AMBIENTAL			5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	3.934,00	4.500,00	4.500,00	-566,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0202		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
2087		MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	99.634,80	0,00	0,00	99.884,80	99.883,80	99.883,80	1,00	99.883,80	99.883,80	99.883,80	99.883,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	0,00	874,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	485000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.125,00	0,00	0,00	0,00	624,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			5.250,00	0,00	99.634,80	0,00	1.996,00	102.888,80	99.883,80	99.883,80	3.005,00	99.883,80	99.883,80	99.883,80	99.883,80	0,00
2088		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	045000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	70.900,76	0,00	74.000,00	176.900,76	166.899,76	166.899,76	10.001,00	166.453,60	166.453,60	166.453,60	166.453,60	446,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			208.500,00	0,00	70.900,76	0,00	90.990,00	188.410,76	166.899,76	166.899,76	21.511,00	166.453,60	166.453,60	166.453,60	166.453,60	446,16
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1052		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS NO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS F.M.S.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS NO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS F.M.S.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.996,00	75.004,00	0,00	0,00	75.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1053		SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														

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
1054		OBRAS COM SANEAMENTO BÁSICO URBANO F.M.S.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COM SANEAMENTO BÁSICO URBANO F.M.S.			30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055		CANALIZAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		OBRAS COM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.075.000,00	0,00	3.985.305,38	0,00	2.368.332,77	4.691.972,61	2.881.128,63	2.881.128,63	1.810.843,98	2.821.944,88	2.821.944,88	2.813.145,24	2.813.145,24	67.983,39
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.075.000,00	0,00	3.985.305,38	0,00	2.368.332,77	4.691.972,61	2.881.128,63	2.881.128,63	1.810.843,98	2.821.944,88	2.821.944,88	2.813.145,24	2.813.145,24	67.983,39
14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAAS COM O IDOSO														
2054		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAAS COM O IDOSO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAAS COM O IDOSO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ATENÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA														
2055		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ATENÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	564,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.306,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO MANUT. SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE														
2056		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO MANUT. SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	14.830,95	0,00	0,00	17.080,95	15.680,00	15.680,00	1.400,95	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			10.000,00	0,00	14.830,95	0,00	6.996,00	17.834,95	15.680,00	15.680,00	2.154,95	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
2057		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	3.701,00	0,00	1.500,00	4.201,00	3.150,00	3.150,00	1.051,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			53.000,00	0,00	3.701,00	0,00	49.736,00	6.965,00	3.150,00	3.150,00	3.815,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2058		ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	485000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.975,17	0,00	1.998,00	3.977,17	3.975,17	3.975,17	2,00	3.975,17	3.975,17	3.975,17	3.975,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350,00	0,00	0,00	0,00	348,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00	0,00	0,00	0,00	148,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200000055	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000055	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	-1.498,00	0,00	0,00	-1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	200000055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	200000055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	-7.998,00	0,00	0,00	-7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL			10.000,00	0,00	3.975,17	0,00	20.980,00	-7.004,83	3.975,17	3.975,17	-10.980,00	3.975,17	3.975,17	3.975,17	3.975,17	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
1036		CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	749,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA -F.M.A.S.														
3.3.90.08.00.00.00.0000	200000054	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	10.632,49	0,00	1.720,00	11.412,49	11.410,94	11.410,94	1,55	11.410,94	11.410,94	11.410,94	11.410,94	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA -F.M.A.S.			20.000,00	0,00	10.632,49	0,00	18.962,00	11.670,49	11.410,94	11.410,94	259,55	11.410,94	11.410,94	11.410,94	11.410,94	0,00
2061		AUXÍLIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	4.631,00	0,00	1.750,00	5.381,00	5.380,00	5.380,00	1,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXÍLIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE			10.000,00	0,00	4.631,00	0,00	9.249,00	5.382,00	5.380,00	5.380,00	2,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.750,00	0,00	56.263,61	0,00	59.000,00	57.013,61	57.011,61	57.011,61	2,00	57.011,61	57.011,61	57.011,61	57.011,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	200000054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	200000054	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	200000054	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	200000054	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	200000054	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	68.831,00	0,00	45.000,00	25.831,00	27.261,47	27.261,47	-1.430,47	27.211,66	27.211,66	27.211,66	27.211,66	49,81
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	96,00	0,00	0,00	4.096,00	4.050,00	4.050,00	46,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.			75.000,00	0,00	125.190,61	0,00	110.493,00	89.697,61	88.323,08	88.323,08	1.374,53	88.273,27	88.273,27	88.273,27	88.273,27	49,81
2063		MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	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
2064		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	146.098,32	0,00	18.999,00	141.099,32	140.575,62	140.575,62	523,70	140.575,62	140.575,62	140.575,62	140.575,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	4.399,53	0,00	498,00	4.401,53	4.400,53	4.400,53	1,00	4.400,53	4.400,53	4.400,53	4.400,53	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	14.865,00	0,00	0,00	15.715,00	15.714,00	15.714,00	1,00	15.714,00	15.714,00	15.714,00	15.714,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	232,10	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200000054	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	709,00	0,00	748,00	711,00	540,00	540,00	171,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	165.134,12	0,00	31.107,64	166.526,48	90.231,76	90.231,76	76.294,72	90.231,76	90.231,76	90.231,76	90.231,76	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	27.081,00	0,00	499,00	27.582,00	28.080,00	28.080,00	-498,00	6.986,62	6.986,62	3.500,00	3.500,00	24.580,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	9.621,00	0,00	4.249,00	11.372,00	8.740,00	8.740,00	2.632,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	63.752,00	0,00	1.249,00	68.503,00	60.768,45	60.768,45	7.734,55	60.768,45	60.768,45	60.768,45	60.768,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	50.856,23	0,00	749,00	50.507,23	36.835,47	36.835,47	13.671,76	36.835,47	36.835,47	36.835,47	36.835,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	12.412,75	0,00	0,00	17.412,75	5.571,75	5.571,75	11.841,00	5.571,75	5.571,75	5.571,75	5.571,75	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.000,00	0,00	494.928,95	0,00	60.576,74	504.352,21	391.457,58	391.457,58	112.894,63	370.364,20	370.364,20	366.877,58	366.877,58	24.580,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			438.000,00	0,00	657.890,17	0,00	463.527,74	632.362,43	519.376,77	519.376,77	112.985,66	498.233,58	498.233,58	494.746,96	494.746,96	24.629,81
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			438.000,00	0,00	657.890,17	0,00	463.527,74	632.362,43	519.376,77	519.376,77	112.985,66	498.233,58	498.233,58	494.746,96	494.746,96	24.629,81
TOTAL GERAL			12.648.500,00	0,00	10.071.893,92	569.999,21	7.630.558,90	15.659.834,23	10.534.422,48	10.534.422,48	5.125.411,75	10.239.846,85	10.239.846,85	10.219.436,06	10.219.436,06	314.986,42

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.001,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.36	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	0,00	3.001,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.39	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	3.001,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.001,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.11	300.000,00	33.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,45	0,00	225.531,38
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.13	2.500,00	62.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	62.356,27
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.92	5.000,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.94	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.2.90.22	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.14	10.000,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.30	50.000,00	83.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.221,81

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
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0052.2006 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
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.92	2.500,00	6.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,73
10.0003.04.122.0052.2006 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
10.0003.04.122.0052.2006 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.1202.1004 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	50.001,00
10.0004.02.061.0010.2007 3.1.90.91	90.000,00	2.832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	67.833,94
10.0004.02.061.0010.2007 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.02.061.0010.2007 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	10.001,00
10.0004.02.061.0010.2007 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0001.1005 4.4.90.51	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00	0,00	1.001,00
10.0004.04.122.0001.1005 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0001.1005 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0052.2008 3.3.90.47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,00	0,00	44.373,00

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
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.11	73.500,00	221.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.401,92
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.13	120.000,00	353.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.734,98
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.34	2.000,00	8.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,33	0,00	2,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.92	10.000,00	42.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,50
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.30	60.000,00	8.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,07
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	10.001,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.39	60.000,00	83.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.659,94
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.90.92	3.250,00	167.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.122,08
10.0004.04.122.0052.2009 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
10.0004.04.122.0052.2009 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.1.90.11	31.700,00	4.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00

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
10.0004.04.123.0053.2010 3.1.90.13	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	2,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.1.90.34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.1.90.94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.123.0053.2010 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
10.0004.04.123.0053.2010 3.3.90.35	2.500,00	69.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.001,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.3.90.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.3.90.39	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,00	0,00	32.961,00
10.0004.04.123.0053.2010 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0004.04.123.0053.2010 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
10.0004.04.123.0053.2010 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.123.0053.2011 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.04.123.0053.2011 3.3.90.35	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10.0004.04.123.0053.2011 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
10.0004.04.123.0053.2011 3.3.90.39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
10.0004.04.123.0053.2011 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0004.04.123.0053.2011 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.129.0058.2012 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0004.04.129.0058.2012 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0004.04.129.0058.2012 3.3.90.36	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	272,00
10.0004.04.129.0058.2012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0004.04.129.0058.2012 3.3.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0004.04.695.1006.1006 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,00	0,00	1.001,00
10.0004.04.695.1006.1006 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	7.001,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.1.90.34	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.1.90.92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	2,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.3.90.30	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
10.0004.06.181.0102.2013 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.06.181.0102.2013 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.06.181.0102.2013 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.06.181.0102.2014 3.2.90.22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	2,00
10.0004.06.181.0102.2014 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.06.181.0102.2014 3.3.90.36	700,00	5.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
10.0004.06.181.0102.2014 3.3.90.39	900,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,00
10.0004.06.181.0102.2014 3.3.90.92	700,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,20	0,00	111,99
10.0004.06.181.0102.2014 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.23.695.1006.2015 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0004.23.695.1006.2015 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.23.695.1006.2015 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.23.695.1006.2015 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.23.695.1006.2015 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

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
10.0004.24.721.0059.2016 3.1.90.11	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.1.90.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.1.90.92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	2,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.24.721.0059.2016 3.3.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,97	0,00	134,03
10.0004.24.721.0059.2016 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.24.722.0059.1007 4.4.90.51	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,00	0,00	101,00
10.0004.24.722.0059.1007 4.4.90.61	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.24.722.0059.1007 4.4.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0004.28.843.1302.2017 3.2.90.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.28.843.1302.2017 3.2.90.22	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10.0004.28.843.1302.2017 3.2.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	2,00

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
10.0005.04.121.0052.2018 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,00	0,00	101,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 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
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0005.04.121.0052.2018 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0006.04.695.0705.1099 4.4.90.51	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00
10.0006.17.512.0611.1008 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.999,00	0,00	1.001,00
10.0006.17.512.0611.1009 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.499,00	0,00	501,00

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
10.0006.17.512.0611.1009 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,00	0,00	101,00
10.0006.17.512.0611.1009 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.1101 4.4.90.51	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	700,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.1.90.11	140.000,00	37.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,00	0,00	121.660,34
10.0006.17.512.0611.2019 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.1.90.34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	646,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	8.001,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

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
10.0006.17.512.0611.2019 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2019 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.17.512.0611.2020 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.17.512.0611.2020 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
10.0006.17.512.0611.2020 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.17.512.0611.2020 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.17.512.0611.2020 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0006.17.512.0611.2020 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.17.512.0611.2021 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.17.512.0611.2021 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	1.001,00
10.0006.17.512.0611.2021 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.17.512.0611.2021 3.3.90.39	3.000,00	713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	1.615,01
10.0006.17.512.0611.2021 3.3.90.92	3.000,00	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	2.285,44
10.0006.17.512.0611.2021 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.17.512.0611.2022 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.899,00	0,00	101,00

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
10.0006.17.512.0611.2022 4.4.90.61	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00
10.0006.17.512.0611.2022 4.4.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	2,00
10.0006.18.541.0710.2023 4.4.90.51	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	169.999,23	0,00	0,00	81.320,94	0,00	378.678,29
10.0006.20.605.0668.1011 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0668.1012 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.1.90.11	79.750,00	9.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.566,93	0,00	59.322,99
10.0006.20.605.0668.2024 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.1.90.92	2.000,00	2.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,87
10.0006.20.605.0668.2024 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.3.90.14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.3.90.30	35.000,00	183.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.983,00
10.0006.20.605.0668.2024 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
10.0006.20.605.0668.2024 3.3.90.36	8.000,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,00

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
10.0006.20.605.0668.2024 3.3.90.39	2.500,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.931,00
10.0006.20.605.0668.2024 3.3.90.92	1.000,00	56.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	33.616,39
10.0006.20.605.0668.2024 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0669.1013 4.4.90.51	230.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	340.001,00
10.0006.20.605.0669.1013 4.4.90.61	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0669.1013 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0668.2025 3.3.90.30	1.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
10.0006.20.606.0668.2025 3.3.90.36	1.250,00	6.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00
10.0006.20.606.0668.2025 3.3.90.39	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.0006.20.606.0668.2025 3.3.90.92	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0668.2026 3.3.90.30	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.0006.20.606.0668.2026 3.3.90.36	1.250,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
10.0006.20.606.0668.2026 3.3.90.39	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.0006.20.606.0668.2026 3.3.90.92	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	2,00
10.0006.20.608.0668.1010 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,00	0,00	2,00

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
10.0007.12.361.0058.2027 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	116,00
10.0007.12.361.0058.2027 3.3.90.35	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0058.2027 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0058.2027 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0251.2028 3.3.90.30	30.500,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	80.500,00
10.0007.12.361.0251.2028 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.001,00
10.0007.12.361.0251.2028 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.001,00
10.0007.12.361.0251.2028 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.1.90.11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.1.90.13	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.30	4.000,00	56.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.480,00

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
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.36	5.000,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.39	1.000,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
10.0007.12.361.0401.2029 3.3.90.92	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0401.2029 4.4.90.52	3.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
10.0007.12.361.0402.1014 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.499,00	0,00	501,00
10.0007.12.361.0402.1014 4.4.90.61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0007.12.361.0402.1014 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.1016 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.1016 4.4.90.61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.1016 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2030 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
10.0007.12.361.0403.2030 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0007.12.361.0403.2030 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.0007.12.361.0403.2030 3.3.90.92	1.000,00	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	5.934,00

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
10.0007.12.361.0403.2031 3.1.90.11	1.000,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	83,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.1.90.92	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.3.90.30	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.3.90.36	1.600,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	562,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.3.90.39	1.000,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.154,00
10.0007.12.361.0403.2031 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2031 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.1.90.11	45.250,00	24.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,00	0,00	41.083,64
10.0007.12.361.0403.2032 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.1.90.92	7.500,00	21.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,80	0,00	27.416,71
10.0007.12.361.0403.2032 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.14	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	5.001,00

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
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.30	95.000,00	151.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806,12	0,00	209.794,33
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	5.001,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.36	15.500,00	39.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510,30
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.39	15.500,00	62.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.148,75
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.92	12.000,00	34.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,41	0,00	41.824,75
10.0007.12.361.0403.2032 4.4.90.52	2.500,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.1.90.13	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.14	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.30	110.000,00	57.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.299,00	0,00	141.242,61
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.450,51	0,00	549,49

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
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.39	40.000,00	137.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.924,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.92	1.750,00	197.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.906,19	0,00	136.334,81
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0007.12.361.0403.2033 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0007.12.361.0403.2034 3.1.90.13	70.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,00	0,00	68.001,00
10.0007.12.361.0403.2034 3.1.90.91	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00	0,00	7.501,00
10.0007.12.361.0407.1017 4.4.90.52	88.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.094,00	0,00	1.001,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.1.90.11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.1.90.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.1.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.3.90.35	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0007.12.361.0471.2035 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

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
10.0007.12.361.0471.2035 3.3.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0007.12.361.0471.2035 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.12.365.0401.1058 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	0,00	17.501,00
10.0007.12.365.0401.1058 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	4.001,00
10.0007.12.365.0401.1058 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	4.001,00
10.0007.13.391.0473.2036 3.3.90.30	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
10.0007.13.391.0473.2036 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0007.13.391.0473.2036 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0007.13.391.0473.2036 3.3.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.1020 4.4.90.51	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	17.501,00
10.0007.13.392.0473.1020 4.4.90.61	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	2.001,00
10.0007.13.392.0473.1020 4.4.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	6.001,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.1.90.13	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

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
10.0007.13.392.0473.2037 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.36	35.000,00	23.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	55.674,75
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.39	110.000,00	290.741,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	385.241,00
10.0007.13.392.0473.2037 3.3.90.92	1.300,00	80.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.481,00
10.0007.13.392.0473.2037 4.4.90.52	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	5.001,00
10.0007.13.392.0473.2037 4.4.90.93	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10.0007.13.392.0473.2038 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2038 3.3.90.36	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2038 3.3.90.39	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	2,00
10.0007.13.392.0473.2038 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

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
10.0007.27.812.0721.1100 4.4.90.51	0,00	89.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,98
10.0007.27.813.0720.1021 4.4.90.51	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.1021 4.4.90.61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.001,00
10.0007.27.813.0720.1021 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.1022 4.4.90.51	65.000,00	39.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	148.001,00
10.0007.27.813.0720.1022 4.4.90.61	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	5.001,00
10.0007.27.813.0720.1022 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.35	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	2,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	20.001,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0007.27.813.0720.2039 3.3.90.92	2.375,00	3.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	4.929,32
10.0007.27.813.0720.2039 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
10.0007.27.813.0720.2039 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.15.451.0501.1025 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.259,01	0,00	4.740,99
10.0009.15.451.0501.1025 4.4.90.92	22.000,00	98.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	0,00	108.941,58
10.0009.15.451.0501.1026 4.4.90.51	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198,00	0,00	2,00
10.0009.15.451.0505.2044 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0009.15.451.0505.2044 3.1.90.92	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	2,00
10.0009.15.451.0505.2044 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	0,00	7.501,00
10.0009.15.451.0505.2044 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.15.451.0505.2044 3.3.90.39	3.800,00	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,21
10.0009.15.451.0505.2044 3.3.90.92	1.200,00	341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	343,76

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
10.0009.15.451.0505.2044 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.15.451.0507.1027 4.4.90.51	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999,02	0,00	345.000,98
10.0009.15.451.0507.1027 4.4.90.61	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	2.501,00
10.0009.15.451.0507.1027 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.1.90.11	50.000,00	74.152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.152,86
10.0009.15.452.0501.2045 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.1.90.92	6.500,00	15.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,27
10.0009.15.452.0501.2045 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.30	75.000,00	100.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.536,43
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.001,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,00	0,00	22.767,00
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.39	16.000,00	47.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	60.377,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.92	5.000,00	19.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,50
10.0009.15.452.0501.2045 3.3.90.93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0009.15.452.0501.2045 4.4.90.52	5.000,00	398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	3.399,27
10.0009.15.452.0505.1028 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0505.1028 4.4.90.61	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0505.1028 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.1.90.13	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.1.90.92	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	1,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.15.452.0506.2046 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.001,00

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
10.0009.15.452.0506.2046 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	3.001,00
10.0009.15.452.0506.2046 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
10.0009.15.452.0506.2046 3.3.90.92	22.000,00	201.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.251,85
10.0009.15.452.0506.2046 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	3.001,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.1.90.11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.1.90.13	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.1.90.34	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.1.90.92	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.1.90.94	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.30	3.225,00	5.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,84
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.15.452.0507.2047 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0009.15.452.0507.2047 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.22.333.0690.2048 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.22.333.0690.2048 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.22.333.0690.2048 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.22.333.0690.2048 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.22.333.0690.2048 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.25.752.0506.1029 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.781.0715.1030 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.781.0715.1030 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	5.001,00
10.0009.26.781.0715.2049 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.001,00
10.0009.26.781.0715.2049 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.001,00
10.0009.26.781.0715.2049 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.001,00
10.0009.26.781.0715.2049 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.1031 4.4.90.51	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	10.001,00

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
10.0009.26.782.0710.1031 4.4.90.61	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	2.001,00
10.0009.26.782.0710.1031 4.4.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.1032 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	0,00	2.501,00
10.0009.26.782.0710.1033 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999,00	0,00	5.001,00
10.0009.26.782.0710.1034 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.30	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2050 4.4.90.52	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2051 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	20.001,00
10.0009.26.782.0710.2051 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	19.151,00

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
10.0009.26.782.0710.2051 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	10.001,00
10.0009.26.782.0710.2051 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.11	100.000,00	77.156,29	0,00	0,00	69.999,98	0,00	0,00	16.646,79	0,00	230.509,48
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.13	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.92	1.000,00	7.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,34
10.0009.26.782.0710.2052 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.30	120.000,00	16.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.801,88	0,00	66.995,75
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.36	17.500,00	2.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,40
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.39	22.000,00	8.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,57
10.0009.26.782.0710.2052 3.3.90.92	5.000,00	110.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.933,81

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
10.0009.26.782.0710.2052 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.26.782.0711.2053 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	3.001,00
10.0009.26.782.0711.2053 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	3.001,00
10.0009.26.782.0711.2053 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,91	0,00	823,09
10.0009.26.782.0711.2053 3.3.90.39	4.000,00	620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,99
10.0009.26.782.0711.2053 3.3.90.92	750,00	162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	164,83
10.0009.26.782.0711.2053 4.4.90.52	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	1.001,00
10.0011.08.243.0122.2065 3.1.90.11	3.500,00	46.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.763,60
10.0011.08.243.0122.2065 3.1.90.92	700,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
10.0011.08.243.0122.2065 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0011.08.243.0122.2065 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0011.08.243.0122.2065 3.3.90.36	1.000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
10.0011.08.243.0122.2065 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
10.0011.08.243.0122.2065 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
10.0011.08.243.0122.2065 4.4.90.52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.0011.08.244.0125.1037 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,00	0,00	50.001,00
10.0011.08.244.0125.1037 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0011.08.244.0125.1037 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.08.244.0125.1038 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	0,00	2,00
10.0011.08.244.0125.1038 4.4.90.52	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	2,00
10.0011.08.244.0125.1038 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0011.08.244.0125.2066 3.1.90.11	14.750,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,25	0,00	14.702,75
10.0011.08.244.0125.2066 3.1.90.92	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	0,00	646,00
10.0011.08.244.0125.2066 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0011.08.244.0125.2066 3.3.90.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.001,00
10.0011.08.244.0125.2066 3.3.90.36	2.500,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	1.855,95
10.0011.08.244.0125.2066 3.3.90.39	1.000,00	7.650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,71
10.0011.08.244.0125.2066 3.3.90.92	750,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25	0,00	487,38
10.0011.08.244.0125.2066 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.001,00
10.0011.08.244.0125.2067 3.3.90.32	2.500,00	3.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.08.244.0125.2067 3.3.90.48	5.000,00	18.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,02
10.0011.08.271.0000.2068 3.1.90.03	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	0,00	2,00
10.0011.09.244.0125.2069 3.1.90.13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,74	0,00	277,26
10.0011.09.244.0125.2069 3.1.90.92	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10.0011.09.244.0125.2069 3.2.90.22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0011.09.271.0000.9001 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0011.09.271.0000.9001 3.2.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0011.11.331.1310.2070 3.2.90.22	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0011.11.331.1310.2070 3.3.90.47	65.000,00	921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.921,52
10.0011.11.331.1310.2070 3.3.90.92	10.000,00	11.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,42
10.0012.10.271.0611.2071 3.1.90.13	48.500,00	20.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.498,00	0,00	20.634,08
10.0012.10.271.0611.2071 3.1.90.92	2.750,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.551,00
10.0012.10.271.0611.2071 3.2.90.22	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.1039 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.998,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.1039 4.4.90.61	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	2,00

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
10.0012.10.302.0210.1039 4.4.90.92	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.1040 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.1.90.11	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.848,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.1.90.13	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.1.90.34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.30	17.500,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.364,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.39	5.000,00	14.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,46
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.92	1.500,00	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,17	0,00	1.360,44
10.0012.10.302.0210.2072 3.3.90.93	1.500,00	16.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	16.593,94
10.0012.10.302.0210.2072 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0012.10.305.0611.1041 4.4.90.51	175.000,00	89.001,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	188.001,00

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
10.0012.17.512.0611.1042 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00	2,00
10.0099.99.999.0000.9002 9.9.99.99	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.1002 4.4.90.51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.0001.01.031.0001.1002 4.4.90.61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.1002 4.4.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.1003 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11.0001.01.031.0001.1003 4.4.90.61	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11.0001.01.031.0001.1003 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	177.050,00	83.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.605,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	2.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.94	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

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
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	16.500,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,50
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	8.000,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00	0,00	9.424,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.500,00	342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,16
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	5.000,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	7.841,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.13	42.000,00	15.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.121,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	0,00	1.114,34
11.0001.01.031.0001.2002 3.2.90.22	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	223,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.47	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	10.562,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	2,00

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
11.0001.01.031.0001.2004 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
11.0001.01.031.0001.2004 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
12.0008.12.361.0403.1024 4.4.90.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,00	0,00	2,00
12.0008.12.361.0403.1024 4.4.90.61	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	5.001,00
12.0008.12.361.0403.1024 4.4.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
12.0008.12.361.0403.2040 3.1.90.11	500.000,00	303.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.052,30	0,00	622.346,66
12.0008.12.361.0403.2040 3.1.90.13	100.000,00	27.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	122.690,10
12.0008.12.361.0403.2040 3.1.90.34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
12.0008.12.361.0403.2040 3.1.90.92	40.000,00	8.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,00	0,00	31.615,17
12.0008.12.361.0403.2040 3.1.90.94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.1.90.11	100.000,00	167.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	237.848,55
12.0008.12.361.0403.2041 3.1.90.13	13.750,00	37.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	47.868,45
12.0008.12.361.0403.2041 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.1.90.92	16.000,00	14.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	22.512,17
12.0008.12.361.0403.2041 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.14	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.30	220.000,00	24.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,56	0,00	240.048,54
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.36	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.39	22.500,00	12.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,00
12.0008.12.361.0403.2041 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.501,00
12.0008.12.361.0403.2041 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
12.0008.12.361.0403.2041 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
12.0008.12.365.0401.2042 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,00	0,00	85.001,00
12.0008.12.365.0401.2042 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,00	0,00	1.501,00
12.0008.12.365.0401.2042 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
12.0008.12.365.0401.2042 3.1.90.92	20.000,00	42.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.935,43
12.0008.12.365.0401.2042 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.1.90.11	16.125,00	2.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,33
12.0008.12.365.0401.2043 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0008.12.365.0401.2043 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.1.90.92	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	2,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.14	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.30	5.000,00	62.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.481,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.35	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.36	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.39	1.250,00	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
12.0008.12.365.0401.2043 3.3.90.92	750,00	44.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.229,60
12.0008.12.365.0401.2043 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
12.0008.12.365.0401.2043 4.4.90.52	2.500,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
13.0013.10.128.0210.2073 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00
13.0013.10.128.0210.2073 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.501,00
13.0013.10.128.0210.2073 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00
13.0013.10.128.0210.2073 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.501,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.271.0210.2074 3.1.90.13	240.000,00	78.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.210,21
13.0013.10.271.0210.2074 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	12.501,00
13.0013.10.271.0210.2074 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.501,00
13.0013.10.301.0122.2075 4.4.90.51	50.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	118.501,00
13.0013.10.301.0122.2075 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.0013.10.301.0122.2075 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.301.0210.1044 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	40.001,00
13.0013.10.301.0210.1045 4.4.90.52	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	160.500,00
13.0013.10.301.0210.2076 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0013.10.301.0210.2076 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0013.10.301.0210.2076 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
13.0013.10.301.0210.2076 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
13.0013.10.301.0210.2076 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0013.10.301.0210.2077 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	0,00	26.454,00
13.0013.10.301.0210.2078 3.3.90.30	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.301.0210.2078 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
13.0013.10.301.0210.2078 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13.0013.10.301.0210.2078 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
13.0013.10.301.0210.2078 4.4.90.52	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
13.0013.10.301.0210.2079 3.3.90.30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	2.701,00
13.0013.10.301.0210.2079 3.3.90.36	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	2.701,00
13.0013.10.301.0210.2079 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13.0013.10.301.0210.2079 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.0013.10.301.0210.2079 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	1.752,00
13.0013.10.301.0611.1046 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	7.501,00
13.0013.10.301.0611.2080 3.3.90.30	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	2.626,00
13.0013.10.301.0611.2080 3.3.90.36	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	2.626,00
13.0013.10.301.0611.2080 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	1.251,00
13.0013.10.301.0611.2080 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
13.0013.10.301.0611.2080 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.501,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.302.0202.2081 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
13.0013.10.302.0202.2081 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
13.0013.10.302.0202.2081 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
13.0013.10.302.0202.2081 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
13.0013.10.302.0210.1047 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.302.0210.1047 4.4.90.61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.252,00
13.0013.10.302.0210.1047 4.4.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
13.0013.10.302.0210.1048 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	0,00	65.001,00
13.0013.10.302.0210.1049 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	0,00	120.001,00
13.0013.10.302.0210.1049 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	12.501,00
13.0013.10.302.0210.1049 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.302.0210.1051 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	40.001,00
13.0013.10.302.0210.1051 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	12.501,00
13.0013.10.302.0210.1051 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.1.90.11	2.055.000,00	0,00	0,00	1.366.972,61	0,00	0,00	0,00	1.245.305,90	0,00	2.176.666,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.302.0210.2082 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.1.90.92	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	282.000,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.3.90.14	30.000,00	19.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.731,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.3.90.30	600.000,00	863.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.398,00	0,00	1.312.724,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.3.90.36	600.000,00	562.920,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	341.014,16	0,00	1.071.905,84
13.0013.10.302.0210.2082 3.3.90.39	30.000,00	297.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.832,00
13.0013.10.302.0210.2082 3.3.90.92	4.000,00	254.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,71	0,00	258.059,29
13.0013.10.302.0210.2082 4.4.90.52	40.000,00	42.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	80.147,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.252,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.302.0210.2083 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	0,00	85.001,00
13.0013.10.302.0210.2083 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
13.0013.10.302.0210.2083 3.3.90.39	1.000,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
13.0013.10.302.0210.2083 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
13.0013.10.302.0210.2083 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	9.501,00
13.0013.10.302.0210.2084 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.302.0210.2084 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.302.0210.2084 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.302.0210.2084 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.302.0210.2084 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	15.002,00
13.0013.10.303.0210.2085 3.3.90.30	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.627,00
13.0013.10.303.0210.2085 3.3.90.36	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.627,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.303.0210.2085 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
13.0013.10.303.0210.2085 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
13.0013.10.304.0202.2086 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	2.931,00
13.0013.10.304.0202.2086 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13.0013.10.304.0202.2086 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	2.251,00
13.0013.10.304.0202.2086 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
13.0013.10.305.0202.2087 3.1.90.11	500,00	99.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.134,80
13.0013.10.305.0202.2087 3.3.90.30	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	2.876,00
13.0013.10.305.0202.2087 3.3.90.35	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	3.626,00
13.0013.10.305.0202.2087 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.0013.10.305.0202.2087 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.0013.10.305.0202.2087 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.1.90.11	360.000,00	70.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	356.900,76
13.0013.10.305.0202.2088 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.305.0202.2088 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.0013.10.305.0202.2088 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	15.001,00
13.0013.10.305.0202.2088 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
13.0013.10.305.0202.2088 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
13.0013.10.305.0202.2088 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	7.001,00
13.0013.10.305.0611.1052 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	160.001,00
13.0013.10.305.0611.1052 4.4.90.61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	12.501,00
13.0013.10.305.0611.1052 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
13.0013.10.512.0611.1053 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	170.001,00
13.0013.17.512.0611.1054 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	51.000,00
13.0013.17.512.0611.1055 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	50.001,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.17.512.0611.1057 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	50.001,00
14.0010.08.241.0122.2054 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.241.0122.2054 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.241.0122.2054 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
14.0010.08.241.0122.2054 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.241.0122.2054 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.241.0122.2054 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
14.0010.08.242.0122.2055 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	936,00
14.0010.08.242.0122.2055 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.242.0122.2055 3.3.90.36	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.127,00
14.0010.08.242.0122.2055 3.3.90.39	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.127,00
14.0010.08.242.0122.2055 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
14.0010.08.242.0122.2055 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
14.0010.08.243.0122.2056 3.3.90.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00
14.0010.08.243.0122.2056 3.3.90.36	4.500,00	7.351,00	0,00	7.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,95

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.243.0122.2056 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.243.0122.2056 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.243.0122.2056 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.998,00	0,00	36.002,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.201,00
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
14.0010.08.243.0122.2057 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.243.0122.2057 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.11	4.000,00	1.334,17	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	5.977,17
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.13	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	352,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	252,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.2.90.22	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	152,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	-748,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-2.500,00
14.0010.08.243.0122.2058 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	0,00	-7.248,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.243.0122.2058 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2.502,00
14.0010.08.244.0125.1036 4.4.90.51	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.998,00	0,00	120.002,00
14.0010.08.244.0125.1036 4.4.90.61	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499,00	0,00	22.501,00
14.0010.08.244.0125.1036 4.4.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	7.502,00
14.0010.08.244.0125.2059 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.501,00
14.0010.08.244.0125.2059 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	3.002,00
14.0010.08.244.0125.2059 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	751,00
14.0010.08.244.0125.2059 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.08	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,00	0,00	9.752,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.30	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.90.92	5.000,00	10.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	13.912,49
14.0010.08.244.0125.2061 3.3.90.32	5.000,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	7.881,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0125.2061 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	0,00	7.501,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.1.90.11	119.500,00	0,00	0,00	56.263,61	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	116.763,61
14.0010.08.244.0125.2062 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.501,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.3.90.30	4.000,00	22.691,00	0,00	46.140,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.831,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.3.90.36	8.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0125.2062 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.244.0125.2062 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0125.2063 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0125.2063 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	4.002,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0125.2063 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.501,00
14.0010.08.244.0125.2063 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	1.501,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.1.90.11	28.000,00	125.260,54	0,00	20.837,78	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	155.099,32
14.0010.08.244.0125.2064 3.1.90.13	1.000,00	2.400,53	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	4.901,53
14.0010.08.244.0125.2064 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	502,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.1.90.92	1.700,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	752,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.2.90.22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,10	0,00	267,90
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.14	1.500,00	540,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	1.461,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.30	65.000,00	103.608,00	0,00	61.526,12	0,00	0,00	0,00	31.107,64	0,00	199.026,48
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.35	2.000,00	27.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	28.582,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	17.372,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.39	12.000,00	9.301,00	0,00	54.451,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	74.503,00
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.92	800,00	50.513,79	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	50.907,23
14.0010.08.244.0125.2064 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
14.0010.08.244.0125.2064 4.4.90.52	10.000,00	12.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,75
TOTAL	16.161.500,00	8.189.749,41	0,00	1.882.144,51	569.999,21	0,00	0,00	7.630.558,90	0,00	19.172.834,23

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	653.023,36	314.986,42	0,00	183.585,90	416.518,62	367.905,26
	CIRCULANTE	304.365,51	992.706,57	7.731,46	1.231.265,32	28.618,54	44.919,68
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	-6.551,17	6.551,17	-3.081,17	3.081,17	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	304.365,51	1.000.438,03	0,00	1.259.883,86	0,00	44.919,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-1.180,29	1.180,29	-25.537,37	25.537,37	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	957.388,87	1.307.692,99	7.731,46	1.414.851,22	445.137,16	412.824,94

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2011100301005	03/01/2011	10.0005.04.123.0053.2010 339035990	41617207187 - ENEDINO PEREIRA NETO	353,06	0,00	0,00	0,00	353,06	0,00	353,06	0,00
2011101005009	10/05/2011	10.0009.15.451.0501.1020 449051990	05408163000121 - PORTOENSE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO LTDA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	10.000,00	0,00	2.900,00
2011103001004	03/01/2011	10.0004.04.122.0052.2009 339035990	30402760182 - MÁRCIA REGINA PAREJA COUTINHO	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00
2011132501003	25/01/2011	13.0013.10.301.0210.2069 339035990	41617207187 - ENEDINO PEREIRA NETO	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
2012100101012	01/01/2012	10.0004.04.122.0052.2009 339035010	30402760182 - MÁRCIA REGINA PAREJA COUTINHO	16.459,23	0,00	0,00	0,00	16.459,23	0,00	16.459,23	0,00
2013100108010	01/08/2013	10.0010.13.392.0473.2029 339039050	17770734000152 - CAPOEIRA CARDOSO - SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
2013100201012	02/01/2013	10.0008.06.181.0102.2016 339039430	25086034000503 - REDE CELTINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2013101012035	10/12/2013	10.0005.04.123.0053.2010 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
2013130803003	08/03/2013	13.0013.10.302.0210.2068 339039050	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2014100003001	03/01/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339036150	88420329800 - EURIDES RISENDO LIMA	246,97	0,00	0,00	0,00	246,97	0,00	246,97	0,00
2014100003007	03/01/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339036150	14703521172 - ANACLETA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014100003008	03/01/2014	10.0009.26.782.0710.2047 339036150	95348654191 - DANIELLA SOUZA C. DA SILVA	894,45	0,00	0,00	0,00	894,45	0,00	894,45	0,00
2014100003009	03/01/2014	10.0007.12.361.0401.2023 339036150	16635310134 - DOMINGOS CARLOS FREIRE	957,96	0,00	0,00	0,00	957,96	0,00	957,96	0,00
2014100003010	03/01/2014	10.0009.26.782.0710.2047 339036220	03567796100 - JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64	0,00	396,64	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014100003022	03/01/2014	10.0011.08.244.0125.1036 449092990	62330608187 - JAIME RIBEIRO DOS SANTOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2014100003024	03/01/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	9.000,00	0,00	3.350,00
2014100007004	07/01/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039470	00000000000191 - GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA DA FAZENDA	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00
2014100009001	09/01/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339039670	03670614000179 - FUNERÁRIA TOCANTINS-RUBERVAL DIAS SOUZA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2014100011001	11/01/2014	10.0004.04.123.0053.2011 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2014100017004	17/01/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039790	05883819000168 - COPYTINS - COM. E IMPORTAÇÃO DE COPIADORES E SUPRIMENTOS EIRELI-ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2014100017005	17/01/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339092990	14139162000110 - Z 1 - PRODUÇÕES E EVENTOS - ELTON BARTOLOMEU SILVA - ME	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
2014100048005	17/02/2014	10.0003.04.122.0052.2005 339014990	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2014100056003	25/02/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	19399288000147 - STILLO PANKADÃO - CLEDSON TAVARES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2014100056005	25/02/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339036990	79591590172 - ANA MARIA FIRMIANO DE ALMEIDA	1.050,69	0,00	0,00	0,00	1.050,69	0,00	1.050,69	0,00
2014100072008	13/03/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339036060	94930228115 - LIDIANA GUIDA PEREIRA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
2014100077004	18/03/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339030040	07204311000111 - ALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GOMES E COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
2014100092003	02/04/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039930	05693164000165 - EDITORA FOLHA JOVEM LTDA -	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
2014100092006	02/04/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039570	12434441000180 - VALENTE E FIGUEREDO LTDA	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00
2014100101005	11/04/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339030390	09552954000181 - AGROPEÇAS - RCL AGROPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2014100115024	25/04/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039630	13343037000164 - W. R. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2014100116001	26/04/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339036990	00583309500 - RODRIGO DA CUNHA BATISTA	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	176,32	0,00
2014100120035	30/04/2014	10.0011.08.244.0125.2063 339032030	02254595000137 - REAL PAX SERVIÇOS FUNERÁRIOS - JOSÉ CÂDIDO DOS R. TOCANTINENSE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2014100121001	01/05/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339030990	11170630000120 - SR SPORTES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
2014100122015	02/05/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039410	10565823000118 - BAR E RESTAURANTE OLIVEIRA - CORINA DE OLIVEIRA COSTA	1.481,20	0,00	0,00	0,00	1.481,20	0,00	1.481,20	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014100125019	05/05/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039740	14339699000123 - TRANSUDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.783,19	0,00	0,00	0,00	1.783,19	0,00	1.783,19	0,00
2014100125020	05/05/2014	10.0009.26.782.0710.2046 339036200	24459143100 - MÁRIO CARDOSO DA CRUZ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2014100126015	06/05/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039630	05792313000143 - TECMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUCAL LTDA	17,45	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00
2014100126016	06/05/2014	10.0009.15.452.0501.2039 449052340	01040887000104 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00
2014100140005	20/05/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00
2014100141001	21/05/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339036220	10740870890 - MATEUS MATIAS GUIMARÃES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2014100142005	22/05/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339030390	01040887000104 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
2014100147005	27/05/2014	10.0007.12.361.0403.2026 339030390	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
2014100147014	27/05/2014	10.0009.15.452.0507.2042 339030390	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
2014100148024	28/05/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339039440	11996434000100 - A.T.S. - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25	0,00	202,25	0,00
2014100176006	25/06/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	19399288000147 - STILLO PANKADÃO - CLEDSON TAVARES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2014100177013	26/06/2014	10.0007.12.361.0251.2022 339030040	07204311000111 - ALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GOMES E COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
2014100182006	01/07/2014	10.0012.10.302.0210.2069 449052990	01040887000295 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
2014100184005	03/07/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339036990	14513226153 - ARNÓBIO SILVA QUEIROZ	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
2014100184007	03/07/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339036990	37535331149 - AILTON CARLOS AIRES	47,09	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
2014100184009	03/07/2014	10.0009.15.452.0504.2040 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	1.398,45	0,00	0,00	0,00	1.398,45	0,00	1.398,45	0,00
2014100184010	03/07/2014	10.0012.10.302.0210.2069 449052990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2014100185003	04/07/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	19399288000147 - STILLO PANKADÃO - CLEDSON TAVARES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2014100199010	18/07/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039630	06055186000162 - COPIADORA EXATA - EXATA COPIADORA LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2014100204001	23/07/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	19399288000147 - STILLO PANKADÃO - CLEDSON TAVARES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014100220026	08/08/2014	10.0012.10.302.0210.2069 319013020	02341506000270 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. NACIONAL	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
2014100225009	13/08/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	597,70	0,00	0,00	0,00	597,70	0,00	597,70	0,00
2014100229002	17/08/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339030990	14344038000196 - FUNERÁRIA TOCANTINS - ELISANGELA RIBEIRO CUNHA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2014100241039	29/08/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339014990	01726042146 - ANTÔNIO MARCOS DE QUEIROZ LIMA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2014100241042	29/08/2014	10.0012.10.302.0210.2069 339030990	01040887000295 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTOS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	229,75	0,00	0,00	0,00	229,75	0,00	229,75	0,00
2014100244002	01/09/2014	10.0009.26.782.0710.2046 339036990	33567239104 - NEMIAS RODRIGUES DE AGUIAR	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2014100245005	02/09/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339039670	14344038000196 - FUNERÁRIA TOCANTINS - ELISANGELA RIBEIRO CUNHA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2014100260004	17/09/2014	10.0009.26.782.0710.2047 339030390	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2014100260005	17/09/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339039670	03670614000179 - FUNERÁRIA TOCANTINS-RUBERVAL DIAS SOUZA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2014100279020	06/10/2014	10.0009.26.782.0710.2046 339036210	56383932187 - VALDEMIR PEREIRA DIAS	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
2014100280001	07/10/2014	10.0011.08.244.0125.2062 449052990	01040887000295 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTOS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	3.268,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00
2014100288003	15/10/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2014100294009	21/10/2014	10.0007.12.361.0251.2022 339036200	07166835710 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
2014100294011	21/10/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339036200	07166835710 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2014100294012	21/10/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339036200	07166835710 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2014100295003	22/10/2014	10.0011.08.244.0125.2063 339048010	85189812553 - WEDER PEREIRA GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2014100296001	23/10/2014	10.0011.08.244.0125.2062 339039170	11940488000153 - ELÉTRICA MOTORES - LEANDRO FERREIRA DA PENHA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2014100300001	27/10/2014	10.0007.12.361.0403.2025 339036160	80260489115 - JOSÉ ALVES RAMOS	3.413,32	0,00	0,00	0,00	3.413,32	0,00	3.413,32	0,00
2014100308017	04/11/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339036990	02503520103 - GEDSON XAVIER DOS SANTOS	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2014100316006	12/11/2014	10.0009.26.782.0710.2046 339030070	15592436000194 - CASA DE CARNE CUNHA - NILSON DA CUNHA CHAVES	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014100317009	13/11/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	21378861000188 - GRUPO CACAU COM MEL - RONY DE LIMA MARTINS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2014100324009	20/11/2014	10.0009.26.782.0710.2046 339036990	48488860153 - EPAMINONDAS ALVES DE OLIVEIRA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2014100328006	24/11/2014	10.0004.04.122.0052.2009 339036230	99044226134 - MILLENA RIBEIRO SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2014100335002	01/12/2014	10.0003.04.122.0052.2005 319011990	49883526172 - CÉSAR AUGUSTO FREIRE DE QUEIROZ/OUTROS	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
2014100336022	02/12/2014	10.0004.04.123.0053.2011 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2014100346016	12/12/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339039050	26753608000180 - CREA-TO CONS. REG. ENG. AR. E AGRONOMIA	63,64	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
2014100349005	15/12/2014	10.0009.15.452.0501.2039 339039190	04366200000113 - DANDIESEL - SEBASTIÃO DIVINO RODRIGUES	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2014100356001	22/12/2014	10.0007.13.392.0473.2031 339036990	87100533104 - GILSON MOREIRA DOS SANTOS	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00
2014120234013	22/08/2014	12.0008.12.361.0403.2035 339039190	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	2.384,04	0,00	0,00	0,00	2.384,04	0,00	2.384,04	0,00
2014130036002	05/02/2014	13.0013.10.302.0210.2081 339014990	87756706153 - DIOCLECINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014130275002	02/10/2014	13.0013.10.302.0210.2081 339014990	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2015100002011	02/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339092990	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47	0,00	306,47	0,00
2015100002012	02/01/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339092990	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	58,91	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00
2015100002014	02/01/2015	10.0007.12.361.0251.2022 339092990	13487040000151 - COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
2015100002015	02/01/2015	10.0007.13.392.0473.2031 339092990	09209144000127 - COMPACTO COBERTURA DE EVENTOS LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2015100002017	02/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339092990	99506556172 - GILDEON PEREIRA RODRIGUES	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
2015100002024	02/01/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339092990	08146042000147 - SUPERMERCADO COMPRE BEM - MARIA AUGUSTA M. SANTOS	5.175,40	0,00	0,00	0,00	5.175,40	0,00	5.175,40	0,00
2015100002029	02/01/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339092990	07574314000147 - VIVONO E RODRIGUES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.618,25	0,00	0,00	2.613,93	2.004,32	3.566,09	1.052,16	0,00
2015100002039	02/01/2015	10.0006.17.512.0611.2040 339036210	31976115191 - DEUSELES PEREIRA BOMFIM	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2015100002050	02/01/2015	10.0009.15.452.0506.2041 339030990	18395746000107 - ELETROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS - TAVARES E MAGALHÃES LTDA	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95	0,00	319,95	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100002051	02/01/2015	10.0009.15.452.0506.2041 339030990	08796516000104 - ELETRO FERRAGISTA - MAGALHÃES E TAVARES LTDA	1.982,50	0,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	0,00
2015100002062	02/01/2015	10.0011.08.244.0125.2062 339030090	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	135,45	0,00
2015100002078	02/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339092990	09040995000199 - F E S AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	395,79	0,00	0,00	0,00	395,79	0,00	395,79	0,00
2015100002080	02/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339092990	01040887000295 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
2015100006003	06/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	1.919,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
2015100007003	07/01/2015	10.0004.04.123.0053.2011 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	25.165,00	0,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00	0,00	0,00
2015100007004	07/01/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339036150	01608693155 - JURACY FERREIRA LIMA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
2015100007006	07/01/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339036150	88420329800 - EURIDES RISENDO LIMA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2015100007010	07/01/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339036990	00742318125 - RONICLEI NASCIMENTO LIMA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2015100022001	22/01/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339036150	03567796100 - JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	1.436,36	0,00	0,00	1.183,30	253,06	1.183,30	253,06	0,00
2015100029002	29/01/2015	10.0007.12.361.0401.2023 339030160	08146042000147 - SUPERMERCADO COMPRE BEM - MARIA AUGUSTA M. SANTOS	2.729,99	0,00	0,00	2.729,99	0,00	2.729,99	0,00	0,00
2015100031001	31/01/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	77,38	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00
2015100043011	12/02/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339036990	96687924168 - ENES DA ABADIA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
2015100043013	12/02/2015	10.0009.15.452.0506.2041 339036990	57515832134 - ANTÔNIO CÉSAR TAVARES BARBOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2015100043015	12/02/2015	10.0007.13.392.0473.2031 339036990	00613278593 - ODIRLÉIA DA SILVA SANTANA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2015100061004	02/03/2015	10.0003.04.122.0052.2005 319011010	37027204134 - TEREZINHA ALVARENGA QUEIROZ AIRES/OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2015100061046	02/03/2015	10.0007.12.361.0401.2023 339036150	83475222191 - MARIA DIRENE FREIRE CARLOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015100062021	03/03/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030390	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2015100063007	04/03/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030390	34151100002001 - SOTREQ S/A	720,62	0,00	0,00	0,00	720,62	0,00	720,62	0,00
2015100064006	05/03/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	470,17	0,00	0,00	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100070022	11/03/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339030390	06207702000127 - E.M.I. - MANOEL MESSIAS MARINHO DOS SANTOS	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
2015100072015	13/03/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030030	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	5.450,34	0,00	0,00	0,00	5.450,34	0,00	5.450,34	0,00
2015100072017	13/03/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339030030	01749727000139 - POSTO FAROL - COMERCIAL DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO	711,36	0,00	0,00	711,36	0,00	711,36	0,00	0,00
2015100072019	13/03/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030030	01749727000139 - POSTO FAROL - COMERCIAL DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO	1.465,60	0,00	0,00	0,00	1.465,60	0,00	1.465,60	0,00
2015100083013	24/03/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339030990	26747188000120 - DE 1 TUDO - CLELIA PEREIRA FONSECA VALENTE	4.173,10	0,00	0,00	0,00	4.173,10	0,00	4.173,10	0,00
2015100091001	01/04/2015	10.0004.04.123.0053.2010 339039110	01141809000104 - FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
2015100092003	02/04/2015	10.0006.20.606.0668.2019 339092990	20476732000160 - M 12 ENGENHARIA - MAURÍCIO TELES AZEVEDO	5.187,58	0,00	0,00	1.680,00	3.507,58	1.680,00	3.507,58	0,00
2015100097002	07/04/2015	10.0006.20.605.0668.2018 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	1.788,96	0,00	0,00	0,00	1.788,96	0,00	1.788,96	0,00
2015100099009	09/04/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339030390	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	13.617,50	0,00	0,00	13.617,50	0,00	1.100,00	0,00	12.517,50
2015100105009	15/04/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339030390	04499004000117 - TRATORGARRA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.717,44	0,00	0,00	0,00	1.717,44	0,00	1.717,44	0,00
2015100105010	15/04/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339039190	04499004000117 - TRATORGARRA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2015100113018	23/04/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339039580	34028316545363 - E.C.T - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	589,76	0,00	0,00	0,00	589,76	0,00	589,76	0,00
2015100128008	08/05/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	03158776000122 - SUPERMERCADO BARATÃO-MÁRCIA TORRES DOS SANTOS	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
2015100141002	21/05/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339036200	07166835710 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2015100152010	01/06/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014990	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2015100162011	11/06/2015	10.0006.17.512.0611.2040 339030990	11187469000106 - CASA RURAL - SÃO JOSÉ AGROPERCUÁRIA - M.E.	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
2015100166001	15/06/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339036160	94739226120 - JOSELINO FERREIRA MARTNIS	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00
2015100166020	15/06/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014990	64422798120 - JOSÉ LUCIANO AZEVEDO CARLOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2015100169004	18/06/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339014990	03528431105 - RODRIGO MARINHO OLIVEIRA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2015100170005	19/06/2015	10.0011.08.244.0125.2062 339014990	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2015100176006	25/06/2015	10.0007.13.392.0473.2031 339036990	02071612167 - CLEDSON TAVARES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100176030	25/06/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014990	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2015100190006	09/07/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039410	10565823000118 - BAR E RESTAURANTE OLIVEIRA - CORINA DE OLIVEIRA COSTA	2.888,00	0,00	0,00	1.500,00	1.388,00	1.500,00	1.388,00	0,00
2015100194001	13/07/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339036150	02376498104 - MÁRCIA TEIXEIRA MARTINS	422,15	0,00	0,00	422,15	0,00	422,15	0,00	0,00
2015100196007	15/07/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	07204311000111 - ALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GOMES E COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.726,08	0,00	0,00	0,00	1.726,08	0,00	1.726,08	0,00
2015100198003	17/07/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039630	10569660000141 - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO - ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2015100202011	21/07/2015	10.0009.15.452.0507.2042 339030990	01040887000104 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
2015100202012	21/07/2015	10.0009.15.452.0507.2042 339039170	01040887000104 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2015100210012	29/07/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	05673500106 - OTÁVIO FERREIRA DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015100212007	31/07/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	64422798120 - JOSÉ LUCIANO AZEVEDO CARLOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2015100226001	14/08/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339039170	13523142000185 - ELETRONICA CONCORD - CAMARGO E NAVES LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2015100239016	27/08/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039900	00000000000191 - GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA DA FAZENDA	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
2015100244018	01/09/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339036160	99506556172 - GILDEON PEREIRA RODRIGUES	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
2015100252004	09/09/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	64422798120 - JOSÉ LUCIANO AZEVEDO CARLOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2015100254005	11/09/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2015100269001	26/09/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039800	20555559000195 - HOTEL EMBI - MARISE BARBOSA QUINTANILHA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
2015100271001	28/09/2015	10.0007.13.392.0473.2031 339036230	99044226134 - MILLENA RIBEIRO SILVA	330,00	0,00	0,00	90,00	240,00	90,00	240,00	0,00
2015100272005	29/09/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039630	05792313000143 - TECMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.319,80	0,00	0,00	0,00	3.319,80	0,00	3.319,80	0,00
2015100274003	01/10/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339030990	08146042000147 - SUPERMERCADO COMPRE BEM - MARIA AUGUSTA M. SANTOS	3.368,32	0,00	0,00	0,00	3.368,32	0,00	3.368,32	0,00
2015100274004	01/10/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339030160	08146042000147 - SUPERMERCADO COMPRE BEM - MARIA AUGUSTA M. SANTOS	136,28	0,00	0,00	46,91	89,37	46,91	89,37	0,00
2015100279002	06/10/2015	10.0007.27.813.0720.2033 339036990	01808080106 - CARLOS DA SILVA CARDOSO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
2015100283001	10/10/2015	10.0004.04.123.0053.2010 339036340	96687924168 - ENES DA ABADIA SILVA	4.800,00	0,00	0,00	3.622,50	1.177,50	3.622,50	1.177,50	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100287007	14/10/2015	10.0011.08.244.0125.2062 339039670	14344038000196 - FUNERÁRIA TOCANTINS - ELISANGELA RIBEIRO CUNHA	514,75	0,00	0,00	514,75	0,00	514,75	0,00	0,00
2015100287008	14/10/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030390	06207702000127 - E.M.I. - MANOEL MESSIAS MARINHO DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2015100288003	15/10/2015	10.0009.15.452.0501.2039 339030990	10627407000105 - COMERCIAL GUIMARÃES LTDA - M.E.	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
2015100302011	29/10/2015	10.0011.08.244.0125.2063 339048010	07059716190 - UEDER PEREIRA GONÇALVES	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2015100305002	01/11/2015	10.0004.06.181.0102.2014 339036150	76298531149 - ISMAEL SOUZA CARDOSO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015100317001	13/11/2015	10.0007.13.392.0473.2031 339039790	10287155000104 - FOGOS JAVAÉ SHOWS PIROTÉCNICOS - CEUMA BARBOSA BISPO	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
2015100318001	14/11/2015	10.0007.27.813.0720.2033 339039920	12124473000180 - RODRIGUES E RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015100324005	20/11/2015	10.0007.12.361.0403.2024 339030390	10572068000107 - BORRACHAS E PEÇAS BELA VISTA - MARTINS PEÇAS LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2015100328011	24/11/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	75,92	24,08	75,92	24,08	0,00
2015100334010	30/11/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2015100334012	30/11/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	64422798120 - JOSÉ LUCIANO AZEVEDO CARLOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015100334019	30/11/2015	10.0009.15.451.0501.1023 449051910	19925936000151 - R.L.B. - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	262.680,90	0,00	0,00	0,00	262.680,90	0,00	262.680,90	0,00
2015100335017	01/12/2015	10.0007.27.813.0720.2033 339039430	25086034000171 - CELTINS - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.884,33	0,00	0,00	1.784,33	100,00	1.784,33	100,00	0,00
2015100335024	01/12/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039660	00002493000107 - CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2015100336005	02/12/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039410	09154955000178 - NATIVO - C. CÂNDIDO DOS ANJOS	225,32	0,00	0,00	0,00	225,32	0,00	225,32	0,00
2015100338007	04/12/2015	10.0012.10.302.0210.2068 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.304,00	0,00	0,00	507,00	797,00	507,00	797,00	0,00
2015100342001	08/12/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339039190	20447691000183 - AUTO PEÇAS E BORRACHARIA SETE LAGOS - SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2015100342002	08/12/2015	10.0007.27.813.0720.2033 339030990	07204311000111 - ALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GOMES E COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	782,80	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00
2015100348015	14/12/2015	10.0011.08.244.0125.2063 339048010	04721117000115 - ARAI KAMINISHI E COSTA LTDA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2015100352007	18/12/2015	10.0003.04.122.0052.2005 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100352008	18/12/2015	10.0009.26.782.0710.2048 339039190	21556285000111 - LANTERNAGEM 2 IRMÃOS - AURINÉLIO GOMES DE SOUZA - MEI	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
2015100355001	21/12/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339036230	99044226134 - MILLENA RIBEIRO SILVA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2015100356013	22/12/2015	10.0004.04.123.0053.2010 339030170	15413423000100 - N.L. INFORMÁTICA - VILELA E SILVA LTDA ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2015100357005	23/12/2015	10.0004.04.122.0052.2009 339039800	20555559000195 - HOTEL EMBI - MARISE BARBOSA QUINTANILHA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2015100364013	30/12/2015	10.0012.10.302.0210.2068 339039170	09246187000182 - ELÉTRICA FONSECA - EDSON FELÍCIO DA FONSECA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2015100364023	30/12/2015	10.0004.04.123.0053.2010 339039810	07758573000128 - BANCO BRADESCO S/A	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2015100364025	30/12/2015	10.0004.04.123.0053.2011 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2015110344005	10/12/2015	11.0001.01.031.0001.2003 449052990	15379937000197 - JOAREZ AZEVEDO BANDEIRA	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00
2015120002031	02/01/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339092990	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49	0,00	234,49	0,00
2015120232016	20/08/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339030390	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
2015120279006	06/10/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339030390	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00
2015120279009	06/10/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339030390	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
2015120306006	02/11/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339030010	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	2.147,98	0,00	0,00	0,00	2.147,98	0,00	2.147,98	0,00
2015120356007	22/12/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339030390	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	465,00	0,00	0,00	361,71	103,29	361,71	103,29	0,00
2015120356009	22/12/2015	12.0008.12.361.0403.2035 339039190	07607891000198 - ALTERNATIVO AUTO CENTER - AUTO CENTER COM. PNEUS LTDA M. E.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2015130007001	07/01/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339039050	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00
2015130061025	02/03/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339030390	04724715000148 - MARCA MOTROS VEÍCULOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2015130072002	13/03/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339030030	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
2015130082011	23/03/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339036300	02976850151 - DANILO TEODORO VILELA BARROS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
2015130084004	25/03/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	01488948100 - DIEIZE CASTRO SANTOS	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,59	0,00	0,41

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015130104015	14/04/2015	13.0013.10.302.0210.2079 449052350	15413423000100 - N.L. INFORMÁTICA - VILELA E SILVA LTDA ME	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
2015130120005	30/04/2015	13.0013.10.305.0202.2083 319011010	00067376177 - ODIR RIBEIRO DE QUEIROZ NETO/OUTROS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2015130180002	29/06/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2015130226002	14/08/2015	13.0013.10.301.0210.1042 449052080	20489064000105 - PROSPER COMPERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	2.120,24	0,00	0,00	2.120,24	0,00	2.120,24	0,00	0,00
2015130239002	27/08/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	01488948100 - DIEIZE CASTRO SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2015130335001	01/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130335003	01/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339039430	25086034000171 - CELTINS - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	144,06	0,00	0,00	144,06	0,00	144,06	0,00	0,00
2015130337001	03/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130337002	03/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	01488948100 - DIEIZE CASTRO SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2015130337003	03/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130337004	03/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130338001	04/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130338002	04/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	77523784100 - GERSON GALVÃO LOPES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015130340001	06/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130340002	06/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130340003	06/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130342001	08/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130343001	09/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130344001	10/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130344002	10/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130345001	11/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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
2015130345002	11/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130346001	12/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130348001	14/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130348002	14/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130348003	14/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02826426176 - ANA CLÉIA LOPES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015130349001	15/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130349002	15/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130349003	15/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130351001	17/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130351002	17/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130352001	18/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	06719538187 - SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2015130352002	18/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130353001	19/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130354001	20/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130354002	20/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	06719538187 - SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2015130354003	20/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130354004	20/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130356001	22/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2015130356002	22/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130356003	22/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130356004	22/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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
2015130356005	22/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339039050	21961166000144 - DAHER E SOARES LTDA -ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2015130357001	23/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	02913859151 - PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130358001	24/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130358002	24/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130360001	26/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130360002	26/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014140	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130362001	28/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015130364001	30/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339014990	02819427146 - FÁBIO GOMES CARDOSO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2015130364023	30/12/2015	13.0013.10.302.0210.2080 339039050	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2015140006001	06/01/2015	14.0010.08.243.0122.2052 339036150	19117965187 - OTACIANO GONÇALVES DE FRANÇA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015140007004	07/01/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339036150	21206848120 - IDEVALDO JOSÉ DUARTE	2.400,00	0,00	0,00	2.166,00	234,00	2.166,00	234,00	0,00
2015140007005	07/01/2015	14.0010.08.243.0122.2054 339036150	83475222191 - MARIA DIRENE FREIRE CARLOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015140020002	20/01/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339030990	14344038000196 - FUNERÁRIA TOCANTINS - ELISANGELA RIBEIRO CUNHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	100,00
2015140069002	10/03/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339039050	19991734000108 - ACADEMIA BEM ESTAR - UARLEY BABOSA DA CONCEIÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2015140072001	13/03/2015	14.0010.08.244.0125.2057 339036150	01286559170 - MAURICIO DE ALMEIDA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015140072002	13/03/2015	14.0010.08.244.0125.2059 339030030	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	3.021,46	0,00	0,00	3.021,46	0,00	3.021,46	0,00	0,00
2015140075002	16/03/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339036060	43951007168 - NEUSIMAR JOSÉ FREIRE	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
2015140083008	24/03/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339014140	90361989172 - ELISÂNGELA MARIA DA SILVA AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015140091002	01/04/2015	14.0010.08.243.0122.2054 339036150	14703521172 - ANACLETA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015140103003	13/04/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339036150	00052549143 - MARIA BEATRIZ LIMA RIBEIRO COSTA	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00
2015140120006	30/04/2015	14.0010.08.244.0125.2060 319011010	43954448149 - EDITE FERNANDES BRAZ/OUTROS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015140258002	15/09/2015	14.0010.08.244.0125.2057 339036150	23234148104 - DELZUITA RODRIGUES MARINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2015140301001	28/10/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339014990	41988698120 - MARIA ELIZABETE TOMAZINI DE ARAÚJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015140316008	12/11/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339036990	96667141168 - KLEBER MAGALHÃES GOMES	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2015140348005	14/12/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339014990	91254728104 - CARLOS EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2015140348006	14/12/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	40,00	10,00	40,00	10,00	0,00
2015140349007	15/12/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339039690	61074175012063 - MAPFRE SEGUROS - MAPFRE VERA CRUS SEGURADORA S/A	2.222,16	0,00	0,00	555,54	1.666,62	555,54	1.666,62	0,00
2015140350003	16/12/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339014140	85263931115 - UDERSON TAVARES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2015140365032	31/12/2015	14.0010.08.244.0125.2060 339035010	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				653.023,36	0,00	0,00	235.552,18	417.471,18	183.585,90	416.518,62	52.918,84

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											
2016100004075	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2009 339092930	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	54.000,00	0,00	2.200,00	51.800,00	0,00	0,00	54.000,00
2016100004097	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2009 339039110	01141809000104 - FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
2016100004100	04/01/2016	10.0004.04.123.0053.2010 339035990	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2016100004116	04/01/2016	10.0007.12.361.0403.2033 339092990	08697759000187 - CONSTRUTORA 3 IRMÃOS - AIRAN GOMES DE OLIVEIRA COSTA - ME	0,00	11.715,77	0,00	0,00	11.715,77	0,00	0,00	11.715,77
2016100004121	04/01/2016	10.0004.04.123.0053.2011 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	0,00	52.965,00	0,00	0,00	52.965,00	0,00	0,00	52.965,00
2016100091002	31/03/2016	10.0009.15.452.0501.2045 449052380	01040887000295 - FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2016100161009	09/06/2016	10.0007.12.361.0403.2032 449052340	00397589000103 - ELETROSUL - LIESE DE SOUZA REGINO FREIRE	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2016100267003	23/09/2016	10.0009.26.782.0710.2052 339039190	00875441000137 - RETÍFICA DE MOTORES UNIÃO - DEMOCRITO PEREIRA PÓVOA	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2016100301003	27/10/2016	10.0004.04.122.0052.2009 339039630	03379817000100 - GRÁFICA IMPERIAL - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
2016100337005	02/12/2016	10.0003.04.122.0052.2006 319011990	94640807104 - NATACÍLIO TORRES DA SILVA/OUTROS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016100347035	12/12/2016	10.0007.12.361.0403.2033 339030019	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	0,00	18.123,12	0,00	0,00	18.123,12	0,00	0,00	18.123,12
2016100364031	29/12/2016	10.0007.12.361.0403.2032 339030019	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	0,00	764,15	0,00	0,00	764,15	0,00	0,00	764,15
2016100365016	30/12/2016	10.0006.20.605.0668.2024 319011010	96684658149 - CELSO CAITANO FERNANDES	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016100365153	30/12/2016	10.0003.04.122.0052.2006 319011740	77400089153 - SEBASTIÃO PEREIRA LIMA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
2016110004013	04/01/2016	11.0001.01.031.0001.2001 339035990	41617207187 - ENEDINO PEREIRA NETO	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
2016120124004	03/05/2016	12.0008.12.361.0403.2041 339030140	11170630000120 - SR SPORTES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.612,10	0,00	3.612,10	0,00	0,00	0,00	3.612,10
2016120365159	30/12/2016	12.0008.12.361.0403.2040 319011010	13333798468 - JOAQUIM LAURINDO DE SOUZA NETO	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
2016130004008	04/01/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339036060	78683270149 - IRAZON CARLOS AIRES JÚNIOR	0,00	36.668,30	0,00	0,00	36.668,30	0,00	0,00	36.668,30
2016130004022	04/01/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339092990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	528,35	0,00	528,35	0,00	0,00	0,00	528,35
2016130004025	04/01/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339092990	78683270149 - IRAZON CARLOS AIRES JÚNIOR	0,00	8.456,01	0,00	0,00	8.456,01	0,00	0,00	8.456,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016130004032	04/01/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039050	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
2016130033001	02/02/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039170	12376630000144 - MAK FREEZER - RONIS GOMES MONTEL - M.E.I.	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016130081007	21/03/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039560	15053148000161 - PRO VIDA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	199,87	0,00	199,87	0,00	0,00	0,00	199,87
2016130120002	29/04/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339036160	76539520115 - OSMAR AIRES DA CRUZ FILHO	0,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
2016130141002	20/05/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016130145004	24/05/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016130169019	17/06/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	72187310159 - MARCELO TORRES DE OLIVEIRA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016130185002	03/07/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	72187310159 - MARCELO TORRES DE OLIVEIRA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016130220003	07/08/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	87756706153 - DIOCLECINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2016130224006	11/08/2016	13.0013.10.302.0210.2082 319011010	66983665104 - MARIA APARECIDA SOUZA RODRIGUES // OUTROS	0,00	3.868,92	0,00	3.868,92	0,00	0,00	0,00	3.868,92
2016130245002	01/09/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039160	03339116000148 - LIMPA FOSSA DNO - NEURIZON JOSÉ DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016130250007	06/09/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339030990	04129780000125 - SERRA AZUL - TORNEADORA E COM. DE PEÇAS PARA MÁQUINAS	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2016130273001	29/09/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039170	12376630000144 - MAK FREEZER - RONIS GOMES MONTEL - M.E.I.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016130301001	27/10/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339030990	04129780000125 - SERRA AZUL - TORNEADORA E COM. DE PEÇAS PARA MÁQUINAS	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
2016130306001	01/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130306019	01/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339039170	85362972120 - RONIS GOMES MONTEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016130306024	01/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 319011010	33567042149 - MARIA GONÇALVES FERREIRA/OUTROS	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28
2016130306028	01/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130306034	01/11/2016	13.0013.10.305.0202.2088 319011010	76582272187 - ANTÔNIO GALVÃO NETO E OUTROS	0,00	223,08	0,00	0,00	223,08	0,00	0,00	223,08
2016130307001	02/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130307002	02/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016130308001	03/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130308003	03/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130311002	06/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130311003	06/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130311004	06/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130314002	09/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130314003	09/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130316002	11/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130316003	11/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130323001	18/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130325001	20/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130326002	21/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130326003	21/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130326004	21/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130328002	23/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130330001	25/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130331001	26/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	51578859115 - GLÉCIA BATISTA VIANA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130334001	29/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	99046318168 - ADENILDES DA SILVA GUALBERTO SANTOS/OUTROS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130334002	29/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014990	97141879153 - JOSÉ VALADARES DE SOUZA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130335001	30/11/2016	13.0013.10.302.0210.2082 339014140	40424502020 - ALEJANDRO MACHADO SOSA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2016130344002	09/12/2016	13.0013.10.305.0202.2088 319011010	76582272187 - ANTÔNIO GALVÃO NETO E OUTROS	0,00	223,08	0,00	0,00	223,08	0,00	0,00	223,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016140004018	04/01/2016	14.0010.08.244.0125.2064 339035990	17655289000180 - TALISMÃ ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL E PÚBLICA - ME	0,00	24.580,00	0,00	3.486,62	21.093,38	0,00	0,00	24.580,00
2016140025003	25/01/2016	14.0010.08.244.0125.2062 339030010	02366432000146 - AUTO POSTO CHAPADÃO - DOMINGOS C. FREIRE	0,00	49,81	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	49,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	314.986,42	0,00	24.078,36	290.908,06	0,00	0,00	314.986,42
TOTAL GERAL				653.023,36	314.986,42	0,00	259.630,54	708.379,24	183.585,90	416.518,62	367.905,26

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	653.023,36	314.986,42	0,00	183.585,90	416.518,62	367.905,26
	CIRCULANTE	304.365,51	992.706,57	7.731,46	1.231.265,32	28.618,54	44.919,68
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	-6.551,17	6.551,17	-3.081,17	3.081,17	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	304.365,51	1.000.438,03	0,00	1.259.883,86	0,00	44.919,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-1.180,29	1.180,29	-25.537,37	25.537,37	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	957.388,87	1.307.692,99	7.731,46	1.414.851,22	445.137,16	412.824,94

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	435.050,11	16.422,94	14.983,17	1.717,02	28.140,67	373.786,31	89.995,02
0020.00.000 MDE	21,11	0,50	460,50	0,00	3.171,64	-3.611,53	12.065,27
0030.00.000 FUNDEB	14.486,66	0,00	3.612,10	0,00	5.133,67	5.740,89	264,00
0040.00.000 ASPS	168.049,68	14.766,41	6.285,72	0,40	17.774,12	129.223,03	57.305,31
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	122.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122.216,68	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123,12
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	91.568,58	0,03	3.868,92	0,00	2.120,24	85.579,39	523,44
0600.00.XXX Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
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)	19.159,10	300,00	755,93	1.716,62	297,00	16.089,55	1.713,88
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	19.507,70	1.356,00	0,00	0,00	-1.356,00	19.507,70	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	493.307,68	35.543,34	6.782,62	-1.360,00	198.771,61	253.570,11	203.225,61
0010.00.000 Recursos Próprios	493.307,68	35.543,34	6.782,62	-1.360,00	198.771,61	253.570,11	203.225,61
TOTAL (III) = (I +II)	928.357,79	51.966,28	21.765,79	357,02	226.912,28	627.356,42	293.220,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	95.433,65	0,00	84.964,80	0,00	10.468,85
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	95.433,65	0,00	84.964,80	0,00	10.468,85

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	10 - PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS										
Unidade Orçamentária:	0003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:											
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
38	38	PRESTA	237.118,18	0,00	190.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.250,21
112	112	PRESTA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		237.118,18	0,00	200.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.250,21
15	15	REFORMA DAS INSTALA	40.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.966,25
2	2	PAVIMENTA	339.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.088,00
1	1	CONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		390.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.054,25
128	128	AQUISI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3	3	AQUISI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		669.672,43	0,00	200.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.804,46
	TOTAL -		669.672,43	0,00	200.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.804,46
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										
15	15	TV 30 LED MARCA LG	1.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	1.080,54
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	1.080,54
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	1.080,54
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	1.080,54
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
51	51	EQUIPAMENTOS	0,00	3.398,27	0,00	0,00	0,00	407,79	0,00	0,00	2.990,48
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	3.398,27	0,00	0,00	0,00	407,79	0,00	0,00	2.990,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.398,27	0,00	0,00	0,00	407,79	0,00	0,00	2.990,48
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES			0,00	3.398,27	0,00	0,00	0,00	407,79	0,00	0,00	2.990,48
Setor:	SETOR DE PROMO										
BENS MÓVEIS											
3	3	MOTOR BOMBA	3.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	2.720,87
TOTAL NO ANO DE 2016			3.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	2.720,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	2.720,87
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SETOR DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	2.720,87
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			674.016,36	3.398,27	200.132,03	0,00	0,00	950,31	0,00	0,00	876.596,35
TOTAL - PREFEITURA M. PONTE ALTA DO B. JESUS			674.016,36	3.398,27	200.132,03	0,00	0,00	950,31	0,00	0,00	876.596,35
Orgão:	11 - C										
Unidade Orçamentária:	0003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	C										
BENS MÓVEIS											
36	36	NOTBOOK ACER 13 4 GB 15,5	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
50	50	001 - MICROCOMPUTADOR LENOVO HD 500 4 GB DUAL CORE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2	2	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 40, COR PRETA	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	67,96
28	28	009 CADEIRAS TIPO PRESIDENTE EM COURO, MARCA PR PLAXMETAL	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,65	0,00	0,00	4.454,35
29	29	009 - MESAS INTERCALADAS 2,5X60 CM	7.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	6.522,39
30	30	001 - TRIBUNA 5 X 6 MT	860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	782,69
31	31	001 - M	573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	521,79
32	32	001 - MESA PAR SECRET	647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	588,83
33	33	001 - CERCA DIVIS	1.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	1.195,77
46	46	011 - MICROFONES DRO UMM 100	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	4.286,25
37	37	PURIFICADOR DE	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	188,47	0,00	0,00	761,53
49	49	001 - CADEIRA GIRAT	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	349,75
TOTAL NO ANO DE 2016			15.512,33	10.490,00	0,00	0,00	0,00	4.171,02	0,00	0,00	21.831,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.512,33	10.490,00	0,00	0,00	0,00	4.171,02	0,00	0,00	21.831,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL			15.512,33	10.490,00	0,00	0,00	0,00	4.171,02	0,00	0,00	21.831,31
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			15.512,33	10.490,00	0,00	0,00	0,00	4.171,02	0,00	0,00	21.831,31
Orgão:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:											
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
5	5	PRESTA	0,00	0,00	161.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.699,64
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	161.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.699,64
31	31	PRESTA	105.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.907,11
TOTAL NO ANO DE 2014			105.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.907,11
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			105.907,11	0,00	161.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.606,75
TOTAL -			105.907,11	0,00	161.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.606,75
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
16	16	AUTOCLAVE STERMAX ANALOGIA 60 LT 220V	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	250,00
52	52	MESA DE EXAME SUPORTE PAPEL GABINETE C/ PORTAS	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	760,00
53	53	MESA MAYQ C/ BANDEJA INOX	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	745,28
54	54	OFTALMOSC	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	1.888,05
55	55	NEGATUS	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	3.338,86
56	56	AUTOCLAV SETRMAX 30 LTS 220 V	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	7.095,09
17	17	002 AR SPLINT 12000 SMILE F EXT 220V LG	2.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	1.906,99
38	38	MM1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SASSUNG 3405W	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
39	39	003 LEITOR DE C	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
40	40	001 ROTEADOR MULTILASER 02 ANTENAS 300 MBPS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
41	41	008 COMPUTADOR COMP. 13 4GB MONITOR 18,	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	42	001 NOTEBOOK DELL 13 4GB HD IT 14	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
43	43	001 NOTBOOK DEEL 13 4GB HD	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44	44	002 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102 110V	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
45	45	008 NOBREAK 1000 VA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
18	18	002 AR SPLINT 12000SMILE F INT 220V LG	1.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	926,17
19	19	001 CADEIRA A	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	228,39
20	20	001 CARRO CURATIVO BALDE E BACIA INOX	1.300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94	0,00	0,00	1.181,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
21	21	001 CARRO MACA PINTADO	1.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	1.322,24
22	22	001 POLTRONA PARA IDOSO PINTADA	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,54	0,00	0,00	2.141,64
23	23	001 REFRIG. ELUX RF E39 FROST FREE220 BR ELECTROLUX	1.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	1.280,39
24	24	001 SUPORTE DE SORO INOX BASE EMH	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00	704,22
TOTAL NO ANO DE 2016			13.167,20	55.650,00	0,00	0,00	0,00	45.048,13	0,00	0,00	23.769,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.167,20	55.650,00	0,00	0,00	0,00	45.048,13	0,00	0,00	23.769,07
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.167,20	55.650,00	0,00	0,00	0,00	45.048,13	0,00	0,00	23.769,07
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			119.074,31	55.650,00	161.699,64	0,00	0,00	45.048,13	0,00	0,00	291.375,82
Orgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
35	35	EQUIPAMENTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS	17.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,00	0,00	0,00	0,00
48	48	INSTRUMENTO MUSICAIS	0,00	5.571,75	0,00	0,00	0,00	208,94	0,00	0,00	5.362,81
11	11	DVD PHILLIPS JPS DVP 2850 USB	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	164,33
12	12	REFRIGERADOR CONTINENTAL 416 LT TBC RCT 440	2.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.183,67
13	13	BATEDEIRA BRIT	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	165,96
14	14	LIQUIDIFICADOR ELETROLUX BBR 12 220V	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	165,96
25	25	002 - ARM	2.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	2.048,52
26	26	AR CONDICIONADO 12000 BTU PHILCO	1.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	1.048,77
27	27	01- AR CONDICIONADO 12000 BTUS PHILCO INTERN	883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	723,57
34	34	VE	33.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,64	0,00	0,00	30.500,89
TOTAL NO ANO DE 2016			58.524,91	5.571,75	0,00	0,00	0,00	21.732,18	0,00	0,00	42.364,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			58.524,91	5.571,75	0,00	0,00	0,00	21.732,18	0,00	0,00	42.364,48
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			58.524,91	5.571,75	0,00	0,00	0,00	21.732,18	0,00	0,00	42.364,48
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			58.524,91	5.571,75	0,00	0,00	0,00	21.732,18	0,00	0,00	42.364,48
TOTAL GERAL			867.127,91	75.110,02	361.831,67	0,00	0,00	71.901,64	0,00	0,00	1.232.167,96

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2015 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	394.502,66
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.410.213,18
1.7.2.1.0.10.30.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	22.055,56
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	723,61
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	934.626,10
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	56.339,63
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	9.858,92
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	6.828.319,66
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	477.982,38
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	533.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	468.093,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.001.801,48	907.073,55	620.739,67	767.573,15	1.190.472,80	797.199,91	894.402,25	738.180,07	684.403,43	901.941,94	1.234.472,61	2.397.092,48	12.135.353,34	10.645.310,00
Receita Tributária	145.131,52	13.043,45	13.384,20	11.476,79	14.721,25	16.387,68	73.914,13	11.554,39	41.560,32	73.648,02	77.862,77	362.556,52	855.241,04	336.500,00
IPTU	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	10.308,00	10.000,00
ISS	143.349,46	11.958,61	12.420,74	10.367,37	14.271,42	12.889,77	22.887,62	8.613,01	40.657,52	68.752,87	68.332,52	216.104,23	630.605,14	200.000,00
ITBI	270,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,60	1.893,78	0,00	3.895,65	0,00	1.500,00	14.985,03	60.000,00
IRPF	1.214,16	864,94	910,26	1.042,92	449,83	3.333,91	43.759,91	1.007,25	817,50	931,50	3.530,25	140.952,29	198.814,72	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	39,90	39,90	53,20	66,50	0,00	114,00	21,00	40,35	85,30	68,00	0,00	0,00	528,15	6.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.821,59	3.374,04	3.061,29	2.625,23	11.947,44	3.017,06	2.358,36	1.048,95	757,61	735,54	7.710,87	3.330,35	42.788,33	35.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	853.848,37	890.656,06	602.921,63	753.471,13	1.163.804,11	777.795,17	818.129,76	725.576,73	642.085,50	827.558,38	1.148.898,97	2.031.205,61	11.235.951,42	10.170.050,00
Cota-Parte do FPM	474.798,00	594.378,46	361.036,53	429.194,88	570.925,62	471.511,81	522.844,01	423.943,37	344.750,67	449.988,32	763.531,23	933.905,64	6.340.808,54	4.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	75.056,64	66.732,55	72.825,44	92.686,92	77.926,45	80.629,19	78.188,87	80.880,39	78.403,97	79.105,02	78.447,42	84.726,11	945.608,97	750.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.438,32	3.388,96	2.979,88	8.664,87	18.666,33	15.406,76	8.576,58	9.886,05	6.160,95	2.451,36	818,99	2.577,48	82.016,53	70.000,00
Cota-Parte do ITR	174,60	645,30	106,79	1.346,96	344,39	188,67	393,78	514,30	1.242,62	14.695,44	724,45	1.275,54	21.652,84	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27	651,24	550,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	116.775,01	129.231,03	91.620,60	106.837,12	129.670,55	115.756,73	70.284,38	105.047,25	95.412,86	107.091,36	152.946,04	223.878,06	1.444.550,99	1.200.000,00
Outras Transferências Correntes	184.551,53	96.225,49	74.298,12	114.686,11	366.216,50	94.247,74	137.787,87	105.251,10	116.060,16	174.172,61	152.376,57	784.788,51	2.400.662,31	3.743.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,55	103.160,00
DEDUÇÕES (II)	110.504,35	133.039,87	87.400,59	106.389,50	134.083,88	113.558,04	85.812,93	103.055,59	86.122,42	144.023,98	168.715,16	206.549,01	1.479.255,32	1.045.310,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	110.504,35	133.039,87	87.400,59	106.389,50	134.083,88	113.558,04	85.812,93	103.055,59	86.122,42	144.023,98	168.715,16	206.549,01	1.479.255,32	1.045.310,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	891.297,13	774.033,68	533.339,08	661.183,65	1.056.388,92	683.641,87	808.589,32	635.124,48	598.281,01	757.917,96	1.065.757,45	2.190.543,47	10.656.098,02	9.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.123.542,74	2.847,51
Pessoal Ativo	5.123.542,74	2.847,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	431.794,57	1.664,07
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	58.022,76	1.664,07
Despesas de Exercícios Anteriores	373.771,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	4.691.748,17	1.183,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.692.931,61	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.656.098,02	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,04%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.754.292,93	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.466.578,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	321.315,42	0,00
Pessoal Ativo	321.315,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.250,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.250,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	314.065,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	314.065,42	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.656.098,02	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,95%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	639.365,88	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	607.397,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.444.858,16	2.847,51
Pessoal Ativo	5.444.858,16	2.847,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	439.044,57	1.664,07
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	58.022,76	1.664,07
Despesas de Exercícios Anteriores	381.021,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.005.813,59	1.183,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.006.997,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.656.098,02	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,99%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.393.658,81	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.073.975,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	517.747,80	506.944,87	513.423,50	181.822,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	971.062,06	960.259,13	966.737,76	928.357,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	453.314,26	453.314,26	453.314,26	746.534,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.685.312,33	8.284.394,25	9.024.917,55	10.656.098,02
% 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 - <%>	10.422.374,80	9.941.273,10	10.829.901,06	12.787.317,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.380.137,32	8.947.145,79	9.746.910,95	11.508.585,86
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	12.900,00	357.236,56	326.896,56	14.948,96
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.396,39	11.257,29	11.408,52	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	6.396,39	11.257,29	11.408,52	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.685.312,33	8.284.394,25	9.024.917,55	10.656.098,02
% 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 - <%>	10.422.374,80	9.941.273,10	10.829.901,06	12.787.317,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.380.137,32	8.947.145,79	9.746.910,95	11.508.585,86
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	524.144,19	518.202,16	524.832,02	181.822,90
Disponibilidade de Caixa Bruto	977.458,45	971.516,42	978.146,28	928.357,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	453.314,26	453.314,26	453.314,26	746.534,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.685.312,33	8.284.394,25	9.024.917,55	10.656.098,02
% 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 - <%>	10.422.374,80	9.941.273,10	10.829.901,06	12.787.317,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.380.137,32	8.947.145,79	9.746.910,95	11.508.585,86
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	12.900,00	357.236,56	326.896,56	14.948,96
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	345.007,00	345.007,00	854.712,89	247,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.308,00	103,08
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.308,00	103,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	14.985,03	24,98
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	14.985,03	24,98
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	200.007,00	200.007,00	630.605,14	315,29
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	630.605,14	315,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7,00	7,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	198.814,72	265,09
1.4.1 - IRRF	60.000,00	60.000,00	198.814,72	331,36
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.226.550,00	5.226.550,00	7.390.738,12	141,41
2.1 - Cota-Parte FPM	4.400.000,00	4.400.000,00	6.340.808,54	144,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.400.000,00	4.400.000,00	6.340.808,54	144,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	750.000,00	750.000,00	945.608,97	126,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	550,00	550,00	651,24	118,41
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	21.652,84	360,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	82.016,53	117,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.571.557,00	5.571.557,00	8.245.451,01	147,99
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	500,00	500,00	72,25	14,45
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.250,00	101.250,00	124.337,91	122,80
5.1 - Transferências do Salário-Educação	30.000,00	30.000,00	33.127,05	110,42
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.250,00	105,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	20.000,00	20.000,00	31.358,00	156,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	38.000,00	38.000,00	53.149,61	139,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.250,00	2.250,00	1.453,25	64,59
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	716.750,00	716.750,00	124.410,16	17,36

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.045.310,00	1.045.310,00	1.479.255,32	141,51			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	880.000,00	880.000,00	1.269.161,71	144,22			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	150.000,00	150.000,00	189.229,83	126,15			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	110,00	110,00	130,23	118,39			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	4.330,47	360,87			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	16.403,08	117,16			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.203.100,00	1.203.100,00	1.446.118,08	120,20			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.444.550,99	120,38			
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	3.100,00	3.100,00	1.567,09	50,55			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	154.690,00	154.690,00	-34.704,33	-22,43			
[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	850.000,00	931.593,36	968.543,51	103,97%	968.279,51	103,94%	264,00
13.1 - Com Educação Infantil	204.000,00	151.439,43	372.094,58	245,71%	372.094,58	245,71%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	646.000,00	780.153,93	596.448,93	76,45%	596.184,93	76,42%	264,00
14 - OUTRAS DESPESAS	555.000,00	779.494,64	864.543,39	110,91%	864.543,39	110,91%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	156.072,93	381.680,40	244,55%	381.680,40	244,55%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	510.500,00	623.421,71	482.862,99	77,45%	482.862,99	77,45%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.405.000,00	1.711.088,00	1.833.086,90	107,13%	1.832.822,90	107,11%	264,00
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						3.612,10	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						3.612,10	
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)						3.612,10	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.829.474,80	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						66,98%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						59,53%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-26,51%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			1.392.889,25	1.392.889,25	2.061.362,75	147,99	
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	258.500,00	315.514,36	753.774,98	238,90%	753.774,98	238,90%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	248.500,00	307.512,36	753.774,98	245,12%	753.774,98	245,12%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	8.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.384.565,00	1.877.674,45	1.869.270,93	99,55%	1.856.177,51	98,86%	13.093,42
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.156.500,00	1.403.575,64	1.079.311,92	76,90%	1.079.047,92	76,88%	264,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	228.065,00	474.098,81	789.959,01	166,62%	777.129,59	163,92%	12.829,42
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)	1.643.065,00	2.193.188,81	2.623.045,91	119,60%	2.609.952,49	119,00%	13.093,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-34.704,33	
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)						1.567,09	

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						8.052,52	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-25.084,72	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2.648.130,63	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						32,12%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	685.595,00	715.020,58	142.262,12	19,90%	124.139,00	17,36%	18.123,12
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	685.595,00	715.020,58	142.262,12	19,90%	124.139,00	17,36%	18.123,12
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.328.660,00	2.908.209,39	2.765.308,03	95,09%	2.734.091,49	94,01%	31.216,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-2.239.360,32		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-365.531,46		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-1.873.828,86		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.444.550,99	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.690.702,34	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.567,09	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						-244.584,26	

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	345.007,00	345.007,00	854.712,89	247,74%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.308,00	103,08%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	14.985,03	24,98%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	630.605,14	315,30%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	198.814,72	331,36%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	15.007,00	15.007,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.226.550,00	5.226.550,00	7.390.738,12	141,41%
2.1 - Cota-Parte FPM	4.400.000,00	4.400.000,00	6.340.808,54	144,11%
2.2 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	21.652,84	360,88%
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	82.016,53	117,17%
2.4 - Cota-Parte ICMS	750.000,00	750.000,00	945.608,97	126,08%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	550,00	550,00	651,24	118,41%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	550,00	550,00	651,24	118,41%
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	5.571.557,00	5.571.557,00	8.245.451,01	147,99%
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	6.190.500,00	3.403.000,00	1.098.888,18	32,29%
4.1 - Provenientes da União	5.890.000,00	3.102.500,00	1.098.845,90	35,42%
4.2 - Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	500,00	500,00	42,28	8,46%
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		13.000,00		17.171,66	132,09%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		6.190.500,00		3.416.000,00		1.116.059,84	32,67%
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	4.802.620,00	6.611.789,53	2.848.563,18	43,08%	2.790.734,43	42,21%	57.828,75
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.160.500,00	3.310.373,56	1.517.905,58	45,85%	1.517.382,14	45,84%	523,44
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	5.505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.632.120,00	3.295.910,97	1.330.657,60	40,37%	1.273.352,29	38,63%	57.305,31
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.359.880,00	996.820,00	101.599,82	10,19%	101.599,82	10,19%	0,00
10.1 - Investimentos	1.359.880,00	996.820,00	101.599,82	10,19%	101.599,82	10,19%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.162.500,00	7.608.609,53	2.950.163,00	38,77%	2.892.334,25	38,01%	57.828,75
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.613.750,00	3.318.410,47	986.501,71	33,44%	985.978,27	34,09%	523,44
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	3.613.750,00	3.318.410,47	986.501,71	33,44%	985.978,27	34,09%	523,44
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.613.750,00	3.318.410,47	986.501,71	29,73%	985.978,27	29,71%	523,44
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.548.750,00	4.290.199,06	1.963.661,29	45,77%	1.906.355,98	44,44%	57.305,31
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%							23,82%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							726.843,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	25.174,39	0,00	0,00	0,00	
2014		18.420,00	0,00	0,00	18.420,00	18.420,00	
2013		9.908,20	3.420,00	0,00	6.488,20	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		28.328,20	28.594,39	0,00	24.908,20	18.420,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		11.008,90	0,00		11.008,90	0,00	
2013		4.973,92	0,00		4.973,92	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		15.982,82	0,00	0,00	15.982,82	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 2016		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		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 2015		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	488.000,00	415.073,00	80.849,82	2,74%	80.849,82	2,80%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.528.500,00	6.040.636,68	2.477.949,26	83,99%	2.420.566,67	83,69%	57.382,59
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.500,00	5.258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	10.500,00	9.184,00	4.500,00	0,15%	4.500,00	0,16%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	802.500,00	774.054,56	266.783,56	9,04%	266.337,40	9,21%	446,16
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	8.004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	312.500,00	356.399,29	120.080,36	4,07%	120.080,36	4,15%	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	6.162.500,00	7.608.609,53	2.950.163,00	38,77%	2.892.334,25	38,01%	57.828,75