



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS EXERCÍCIO DE 2018**



## 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 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 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 2018
- 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 ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>75.689.237,00</b>	<b>75.689.237,00</b>	<b>66.185.531,06</b>	<b>-9.503.705,94</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.155.637,00</b>	<b>4.155.637,00</b>	<b>4.681.431,52</b>	<b>525.794,52</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.610.000,00	3.610.000,00	4.072.452,68	462.452,68
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	545.637,00	545.637,00	608.978,84	63.341,84
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.324.506,78</b>	<b>-225.493,22</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.750.000,00	3.750.000,00	3.949.560,68	199.560,68
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	800.000,00	800.000,00	374.946,10	-425.053,90
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.623.600,00</b>	<b>1.623.600,00</b>	<b>2.265.440,80</b>	<b>641.840,80</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.523.600,00	1.523.600,00	2.265.440,80	741.840,80
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>2.510.499,24</b>	<b>-1.369.500,76</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>60.293.000,00</b>	<b>60.293.000,00</b>	<b>51.928.639,02</b>	<b>-8.364.360,98</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	57.883.000,00	57.883.000,00	50.586.139,02	-7.296.860,98
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.410.000,00	2.410.000,00	1.342.500,00	-1.067.500,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>475.013,70</b>	<b>-711.986,30</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	742.000,00	742.000,00	151.174,37	-590.825,63
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	310.000,00	310.000,00	323.839,33	13.839,33
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>25.048.763,00</b>	<b>25.048.763,00</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>-20.961.657,27</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198.763,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	3.198.763,00	3.198.763,00	0,00	-3.198.763,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>-17.712.894,27</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	21.800.000,00	21.800.000,00	4.087.105,73	-17.712.894,27
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-4.738.000,00</b>	<b>-4.738.000,00</b>	<b>-4.392.094,91</b>	<b>345.905,09</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.738.000,00</b>	<b>-4.738.000,00</b>	<b>-4.392.094,91</b>	<b>345.905,09</b>
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	4.738.000,00	4.738.000,00	4.392.094,91	-345.905,09
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>65.880.541,88</b>	<b>-30.119.458,12</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>65.880.541,88</b>	<b>-30.119.458,12</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.509.761,42</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>-30.119.458,12</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>-30.119.458,12</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>64.032.100,00</b>	<b>79.537.185,78</b>	<b>62.929.772,32</b>	<b>62.929.772,32</b>	<b>56.135.273,37</b>	<b>16.607.413,46</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.414.000,00	50.665.917,60	44.544.169,06	44.544.169,06	38.510.525,83	6.121.748,54
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	24.552.100,00	28.805.268,18	18.385.603,26	18.385.603,26	17.624.747,54	10.419.664,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>28.217.900,00</b>	<b>13.712.814,22</b>	<b>4.460.530,98</b>	<b>4.460.530,98</b>	<b>4.325.678,79</b>	<b>9.252.283,24</b>
4.4.00.00	Investimentos	26.537.900,00	11.856.814,22	2.916.203,21	2.916.203,21	2.781.351,02	8.940.611,01
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	1.680.000,00	1.856.000,00	1.544.327,77	1.544.327,77	1.544.327,77	311.672,23
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>60.460.952,16</b>	<b>28.609.696,70</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>60.460.952,16</b>	<b>28.609.696,70</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>60.460.952,16</b>	<b>28.609.696,70</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>383.833,28</b>	<b>-383.833,28</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	383.833,28	-383.833,28
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	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.689,56</b>	<b>66.689,56</b>	<b>66.689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	66.689,56	66.689,56	66.689,56	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.784,56</b>	<b>66.784,56</b>	<b>66.784,56</b>	<b>383.833,28</b>	<b>-383.833,28</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.797,41</b>	<b>1.728.692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.489,69</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.830,95	1.505.120,68	0,00	0,00	1.507.951,63
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	165.966,46	223.571,60	0,00	0,00	389.538,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.941,20</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	246.941,20	0,00	0,00	246.941,20
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
	<b>TOTAL</b>	<b>168.797,41</b>	<b>1.975.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.430,89</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>65.880.541,88</b>	<b>59.074.334,78</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	25.178.101,08	23.375.045,38
0010., e 5010.	Recursos Próprios	25.178.101,08	23.375.045,38
	RECEITAS VINCULADAS	40.702.440,80	35.699.289,40
0020.	Recursos do MDE	2.567.509,23	2.261.690,43
0030.	Recursos do FUNDEB	17.083.087,10	15.764.719,69
0040.	Recursos do ASPS	3.956.970,00	3.836.370,39
0050.	Recursos do RPPS	6.042.959,52	6.100.919,75
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.120.440,07	2.199.214,34
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	10.454.105,20	7.723.699,78
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	492.008,21	617.007,40
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.247.824,30	879.018,52
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	218.352,71
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	129.632,08	214.368,86
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	4.392.094,91	4.116.072,47
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>17.396.207,94</b>	<b>12.598.642,47</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	801.667,96	510.929,17
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	226.789,68	263.982,39
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	574.878,28	246.946,78
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.594.539,98	12.087.713,30
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	6.929.351,14	1.969.078,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	66.784,56
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	325.684,75	378.284,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	9.339.504,09	9.662.288,37
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	11.277,73
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>29.367.731,88</b>	<b>24.100.450,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.122.089,41	23.967.931,45
	RECURSOS DO RPPS	245.642,47	132.518,55
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	245.642,47	132.518,55
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>112.644.481,70</b>	<b>95.773.427,25</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>55.563.815,62</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.743.016,64	16.963.537,29
0010., e 5010.	Recursos Próprios	20.743.016,64	16.963.537,29
	DESPESAS VINCULADAS	46.647.286,66	38.600.278,33
0020.	Recursos do MDE	3.329.118,43	2.821.972,98
0030.	Recursos do FUNDEB	20.471.103,94	16.043.071,67
0040.	Recursos do ASPS	4.692.908,58	6.100.874,79
0050.	Recursos do RPPS	2.036.112,21	1.717.673,63
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.797.278,13	2.733.856,76
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	10.697.170,95	7.070.151,68
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.440.148,48	948.118,13
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.136.342,16	719.694,22
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	8.370,00	344.619,03
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	38.733,78	100.245,44
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>11.814.663,19</b>	<b>10.477.964,09</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	809.584,25	565.430,03
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	308.666,17	274.105,85
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	500.918,08	291.324,18
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.005.078,94	9.912.534,06
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	493.696,86	12.183,02
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	66.784,56	508.977,26
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	325.684,75	378.284,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	10.118.912,77	9.001.811,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	11.277,73
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>363.915,66</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>33.439.515,21</b>	<b>29.367.731,88</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.111.197,52	29.122.089,41
	RECURSOS DO RPPS	328.317,69	245.642,47
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	328.317,69	245.642,47
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>112.644.481,70</b>	<b>95.773.427,25</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.149.624,08</b>	<b>35.151.108,15</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	33.439.515,21	29.367.731,88
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.439.515,21	29.367.731,88
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	9.583.480,62	5.698.218,21
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	10.182.796,47	5.865.838,23
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	418.963,80	418.963,80
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.018.279,65)	(586.583,82)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	91.999,95	84.083,66
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	91.999,95	10.123,46
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	73.960,20
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	34.628,30	1.074,40
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.416.040,50</b>	<b>32.430.839,98</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	15.707.188,11	13.822.740,37
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	15.707.188,11	13.822.740,37
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	15.707.188,11	13.822.740,37
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)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	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)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	20.708.852,39	18.608.099,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.291.801,25	7.566.402,82
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.672.702,80)	(5.790.562,81)
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	19.506.387,83	17.248.893,49
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(416.633,89)	(416.633,89)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.565.664,58</b>	<b>67.581.948,13</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.798.459,93</b>	<b>3.526.047,61</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	7.048.715,34	1.508.401,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.861.338,77	47.063,22
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	554.518,26	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	4.632.858,31	1.461.338,41
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.147.536,55	636.029,26
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	602.208,04	1.381.616,72
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>60.719.608,66</b>	<b>42.787.094,92</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	19.654.613,97	15.365.836,67
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	2.348.987,01	1.124.861,60
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	38.716.007,68	26.296.396,65
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.518.068,59</b>	<b>46.313.142,53</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.047.595,99</b>	<b>21.268.805,60</b>
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	10.047.595,99	21.268.805,60
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-11.221.209,61	2.551.885,29
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	21.268.805,60	19.079.243,29
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-362.322,98
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.047.595,99</b>	<b>21.268.805,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>79.565.664,58</b>	<b>67.581.948,13</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>33.531.515,16</b>	<b>29.451.815,54</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>46.034.149,42</b>	<b>38.130.132,59</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.798.459,93</b>	<b>3.592.832,17</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>60.719.608,66</b>	<b>42.787.094,92</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>24.733.055,23</b>
<b>Déficit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>-14.685.459,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>10.047.595,99</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>98.713,84</b>	<b>98.713,84</b>
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	98.713,84	98.713,84
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>98.713,84</b>	<b>98.713,84</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-880.640,79	25.858.983,37
0020.	Recursos do MDE	-731.931,64	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-3.842.537,92	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-4.948,95	0,00
0050.	Recursos do RPPS	28.768.026,83	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	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-17.341,51	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.228.160,55	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	6.778,90	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	207.789,96	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-300,20	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24.733.055,23</b>	<b>25.858.983,37</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.295.229,09</b>	<b>8.708.109,75</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	8.686.250,25	7.823.757,68
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	608.978,84	884.352,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>7.453.067,25</b>	<b>17.906.193,72</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	7.078.121,15	17.491.645,38
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	374.946,10	414.548,34
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.510.499,24</b>	<b>2.381.999,73</b>
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	2.510.499,24	2.381.999,73
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.381.818,43</b>	<b>3.078.544,66</b>
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	116.377,63	57.300,26
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.265.440,80	3.021.244,40
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>56.015.744,75</b>	<b>49.595.699,77</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	38.938.696,88	33.859.603,34
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	17.077.047,87	15.736.096,43
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>410.833,28</b>	<b>715.421,23</b>
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	410.833,28	715.421,23
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>69.975,36</b>
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	69.975,36
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>78.067.192,04</b>	<b>82.455.944,22</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>42.205.108,74</b>	<b>35.902.728,81</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	35.892.896,81	31.636.306,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	6.268.596,98	4.197.498,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	30.771,56	21.945,36
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.843,39	46.978,29
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.683.180,90</b>	<b>1.406.172,18</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.407.100,53	1.117.540,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	267.156,19	151.822,41
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	8.924,18	136.809,77
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>18.483.777,97</b>	<b>15.071.927,54</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.628.127,87	4.487.456,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	12.973.510,11	10.003.539,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	882.139,99	580.931,93
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>82.759,80</b>	<b>11.277,73</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	245,00	11.277,73
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	82.514,80	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>4.467.512,60</b>	<b>4.204.410,63</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.392.094,91	4.116.072,47
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	75.417,69	88.338,16
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>9.486.342,62</b>	<b>17.303.693,21</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	431.695,83	586.583,82
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	7.845.330,80	16.717.109,39
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	1.209.315,99	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>325.684,75</b>	<b>434.843,87</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	524,62	1.422,16
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	325.160,13	433.421,71
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>12.554.034,27</b>	<b>5.516.607,12</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	65.500,00	29.484,50
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	68.923,24	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	12.419.611,03	5.487.122,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>89.288.401,65</b>	<b>79.851.661,09</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-11.221.209,61</b>	<b>2.604.283,13</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>72.260.292,95</b>	<b>70.049.044,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>9.426.076,25</b>	<b>8.062.443,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	4.681.431,52	3.913.019,85
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	4.324.506,78	4.083.453,35
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	420.137,95	65.969,80
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>4.830.815,79</b>	<b>5.481.694,48</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.021.244,40
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	2.510.499,24	2.381.999,73
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.265.440,80	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	54.875,75	78.450,35
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>47.536.544,11</b>	<b>45.479.627,30</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	47.536.544,11	47.073.801,09
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	24.489.354,66	25.490.216,83
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	5.970.141,58	5.847.487,83
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	17.077.047,87	15.736.096,43
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.521.898,68
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	4.116.072,47
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>10.466.856,80</b>	<b>10.884.324,32</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.955,65
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>67.734.175,89</b>	<b>61.725.437,43</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>55.844.095,01</b>	<b>50.411.917,63</b>
01	Legislativa	1.762.416,20	1.718.895,87
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	6.062.564,79	6.054.537,29
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.747.719,51	2.315.246,31
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	12.881.802,21	11.945.669,19
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	22.474.062,04	20.389.985,95
13	Cultura	34.065,98	419.182,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.273.598,31	1.549.032,91
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	2.345.867,24	2.171.549,39
18	Gestão Ambiental	1.972.332,84	1.043.391,50
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	311.610,07	224.369,26
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	434.016,06	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	1.142.164,24	643.159,34
26	Transporte	0,00	247.265,17
27	Desporto e Lazer	616.261,57	970.934,49
28	Encargos Especiais	785.613,95	718.698,96
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>75.417,69</b>	<b>0,00</b>
-	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	75.417,69	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>11.814.663,19</b>	<b>10.799.508,96</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	514.010,84
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>4.526.117,06</b>	<b>8.323.607,32</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.570,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.570,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>2.781.351,02</b>	<b>1.581.000,77</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.781.351,02	1.581.000,77
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-2.781.351,02</b>	<b>-1.530.430,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>0,00</b>
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	4.087.105,73	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>1.544.327,77</b>	<b>1.535.034,20</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.544.327,77	1.535.034,20
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>2.542.777,96</b>	<b>-1.535.034,20</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>4.287.544,00</b>	<b>5.258.142,35</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.367.731,88	24.100.450,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.439.515,21	29.367.731,88

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.268.805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.268.805,60</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047.595,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047.595,99</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.581.948,13</b>	<b>0,00</b>	<b>171.388.925,12</b>	<b>159.405.208,67</b>	<b>79.565.664,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	35.151.108,15	0,00	149.605.079,93	141.606.564,00	43.149.624,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.367.731,88	0,00	139.435.900,74	135.364.117,41	33.439.515,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.367.731,88	0,00	139.435.900,74	135.364.117,41	33.439.515,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	29.367.731,88	0,00	139.435.900,74	135.364.117,41	33.439.515,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	19.480.789,99	19.480.789,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.571.332,39	0,00	108.483.877,55	108.389.147,19	4.666.062,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.940.613,71	0,00	62.233.596,72	63.256.375,10	917.835,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	1 189 4 FUNDEB 40	132,18	0,00	4.079.768,50	4.079.538,22	362,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	18 488 8 FUNDEB	488.442,77	0,00	17.485.546,15	17.668.667,05	305.321,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	1 266 1 ICMS	62.517,32	0,00	3.910.765,05	3.972.423,73	858,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	10 009 9 FPM	287.020,38	0,00	24.008.784,43	24.294.944,82	859,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	10 011 0 ITR	293,29	0,00	42.487,70	42.647,45	133,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	10 023 4 MOVIMENTO BB	11.047,47	0,00	382.319,99	391.883,22	1.484,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	9 024 7 ILUMINACAO	242,80	0,00	374.961,08	375.011,51	192,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	10 116 8 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	284.997,87	284.162,99	834,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	10 313 6 IPVA	11.397,84	0,00	1.321.771,33	1.333.169,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	10 597 X IPTU	11.925,80	0,00	95.807,78	107.733,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	11 020 5 ITBI	0,00	0,00	31.277,17	31.277,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	11 034 5 CONTA SALARIO	0,00	0,00	29.577,90	29.576,70	1,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	11 035 3 ISSQN	3.531,81	0,00	236.672,70	238.783,84	1.420,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	11 039 6 LEILAO	16.702,74	0,00	65.264,96	26.200,35	55.767,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	11 108 2 TIT DEFINITIVOS	0,00	0,00	464.372,93	464.331,40	41,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	32 965 7 FMAS RECURSO LIVRE BB	35.577,39	0,00	1.671.748,23	1.705.098,55	2.227,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	283 141 4 ICMS EXPORTACAO	125,94	0,00	2.170,23	2.296,05	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	13 189 X FEX	12.526,41	0,00	3,86	12.530,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	13 320 5 PNAT FEDERAL	25.445,59	0,00	289.380,79	314.816,21	10,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	13 521 6 CIDE	0,00	0,00	129.927,65	129.927,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	14 769 9 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	43.693,64	0,00	2.820.032,64	2.863.726,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	18 855 7 SNA	121,98	0,00	150.406,62	150.528,36	0,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	20 736 5 MERENDA ESCOLAR	5.482,93	0,00	546.490,10	492.733,49	59.239,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	20 966 X A IDENTIFICAR	40,13	0,00	0,54	40,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	22 972 5 CONCURSO PUBLICO	29,61	0,00	782.310,79	782.304,88	35,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	23 938 0	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	10 210 5	66.887,01	0,00	1.837.143,46	1.902.564,85	1.465,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	73 934 0 COOPERATIVO SICRED S A	0,00	0,00	248.304,12	248.304,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	29 645 7 CFM	349,78	0,00	8.882,43	9.143,11	89,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	30 084 5 PAC I QUADRA SOCO	5.776,59	0,00	114,77	5.891,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	6 814 4 PDDE	2.105,51	0,00	4.321,88	4.269,22	2.158,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	30 959 1 BRASIL CARINHOSO	101.636,45	0,00	1.301,15	68.880,51	34.057,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	30 131 0 PAR	9.287,74	0,00	184,53	9.472,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	32 154 0 CREAS	66.881,38	0,00	557,29	67.438,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	32 153 2 IGD SUAS	17.688,08	0,00	37.911,99	41.409,17	14.190,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	32 140 0 BPC	4,97	0,00	0,12	0,00	5,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	32 133 8 ACESSUAS TRABALHO	6,76	0,00	52,44	9,70	49,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	32 147 8 BOLSA FAMILIA	16.153,54	0,00	138.985,72	123.303,75	31.835,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	32 160 5 CRAS SCFV	144.576,77	0,00	186.678,67	255.982,16	75.273,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0375	24 124 5 HPP L DE P FORTE	236,84	0,00	88.689,34	88.764,48	161,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0376	24 125 3 FARMACIA BASICA ESTADUAL	124.455,26	0,00	97.271,62	156.734,06	64.992,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385	24 519 4 FUS	3.536,43	0,00	11.017,59	14.253,23	300,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0387	24 518 6 FMS SAUDE MENTAL ESTADUAL	57.322,66	0,00	28.484,89	44.666,92	41.140,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	33 535 5 ARAGUATINS BL MAC FNAS	0,00	0,00	108.289,34	69.459,03	38.830,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0412	25 294 8 FMS VG SANITARIA	180,20	0,00	16.996,60	12.801,94	4.374,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	25 803 2 FMS CAPS	296.025,37	0,00	104.032,12	231.405,12	168.652,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	33762 5 PM ARAGUATINS MP 81	0,00	0,00	107.267,82	107.267,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0460	20044 1 DOENCAS DE CHAGAS	11.204,35	0,00	254,61	0,00	11.458,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	923.678,82	0,00	28.402.491,14	26.782.508,21	2.543.661,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	624 146 7 INVSINVESSUS	0,00	0,00	3.748.799,15	1.884.876,79	1.863.922,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0002	256 8 CAM MUNIC ARAGUATINS	0,00	0,00	29.359,93	29.359,82	0,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0045	19 423 9 MERENDA EDUCACAO	31,09	0,00	0,70	0,00	31,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	24 094 X CONV PRAIA 2011 755597 11	12,47	0,00	0,29	0,00	12,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0060	24 190 3 PAC I 3 QUADRAS	2.663,25	0,00	53,85	2.717,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0064	25 190 9 AGUA	50.532,95	0,00	1.148,30	0,00	51.681,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0076	25 457 6 PAC II CRECHES	34.477,10	0,00	783,45	0,00	35.260,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0086	233 9 FOPAG	260,78	0,00	14.343.544,68	14.341.998,35	1.807,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0087	100 6 CONSIGNACAO	21.382,90	0,00	2.508.457,62	2.529.759,64	80,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0088	199 5 ARRECADACAO	49.512,31	0,00	4.228.645,65	4.262.869,54	15.288,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0091	647 248 5 CENTRO DE EVENTOS CONVENIO	217.516,07	0,00	202.900,98	193.352,67	227.064,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0094	11 293 3 PM ARAGUATINS FUS	0,00	0,00	2.562.974,78	2.562.943,59	31,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0098	238 0 PRO MORADIA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	40 9 CONVENIO	4,51	0,00	0,01	4,50	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0101	5 0 CONVENIO A IDENTIFICAR	23,52	0,00	0,23	0,00	23,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102	647 235 3 PAV COM REVISTIMENTO	177.010,59	0,00	291.526,05	468.536,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0103	647 243 4 RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO	94.592,44	0,00	6.615,06	0,00	101.207,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0105	32703 4 COMPRA ONIBUS	0,00	0,00	228.134,21	228.134,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107	242 8	0,00	0,00	31.444,41	31.444,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0108	33 011 6 CRIANC FELIZ	0,00	0,00	38.741,25	38.741,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0188	647 283 3 COMPO DE RICARDO PER	166.602,96	0,00	106.714,47	137.747,21	135.570,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0189	29 868 9 A IDENTIFICAR	2.454,41	0,00	55,77	0,00	2.510,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0190	647 300 7 IMP PAV VILA CIDINHA	29.496,31	0,00	244,35	0,00	29.740,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0191	33 414 5 PM ARAGUATINS PAR	0,00	0,00	20.712,03	0,00	20.712,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0197	647 316 3 PAVIMENTACAO 250 000 00	77.105,13	0,00	51.633,92	70.022,49	58.716,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.707.039,86	0,00	17.847.789,69	18.350.263,88	1.204.565,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005	221 5 MOVIMENTO CEF	54.302,78	0,00	2.171.913,55	2.221.353,05	4.863,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006	262 2 CONSIGNACAO CEF	300,89	0,00	413.180,35	412.362,62	1.118,62	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0007	739359 MOVIMENTO SICREDI	18.108,59	0,00	296.809,94	314.851,40	67,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0060	647 321 0 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	5.691,62	0,00	123.158,62	0,00	128.850,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0145	13 158 X QSE	0,00	0,00	465.132,12	465.132,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0198	647 317 1 PAVIMENTACAO 500 000 00	123.558,96	0,00	102.971,43	0,00	226.530,39	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0199	647 315 5 CONSTRUCAO PRACA PREFEITURA	24.954,82	0,00	146.471,23	112.903,88	58.522,17	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0200	518 4 CONVENIO FUNASA	301,83	0,00	300.672,01	148.600,00	152.373,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0434	624 056 8 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	156.175,65	0,00	1.210,55	142.096,83	15.289,37	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0435	624 057 6 ATENCAO BASICA	694.955,46	0,00	2.470,53	694.513,69	2.912,30	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0436	624 059 2 MAC ALTA COMPLEXIBILIDADE	233.047,83	0,00	20.075,92	253.123,63	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0437	624 060 6 VIGILANCIA DE SAUDE	69.564,81	0,00	189,98	69.754,76	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0439	624 073 8 PROG UBS AMPLIACAO	742,96	0,00	9,38	0,00	752,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0441	624 086 0 PROG FINANC NUTRICAO	3.575,08	0,00	18,86	3.587,50	6,44	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0450	624 058 4 RSM REABILITACAO PSICOSSOCIAL	12.170,62	0,00	522,83	0,00	12.693,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0451	354 8 FUS	92.957,18	0,00	3.987.880,64	4.071.922,24	8.915,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0452	422 6 CONTA SALARIO	98,97	0,00	2.064.084,93	2.063.653,83	530,07	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0453	624095 9 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE	2.548,89	0,00	32,16	0,00	2.581,05	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0454	624094 0 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE VILA FALCAO	2.941,34	0,00	37,11	0,00	2.978,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0455	421 8 REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0456	624 072 0 REQUALIFICACAO UBS	162,17	0,00	1,42	0,00	163,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0462	6624127 0 REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	3.634,68	0,00	45,86	0,00	3.680,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0463	624 128 9	898,92	0,00	11,34	0,00	910,26	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0470	66241262 ESTRUTURACAO REDE SERV ATENCAO BASICA	63.530,93	0,00	692,84	58.736,90	5.486,87	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0471	66241238 ESTRUTURACAO DA SAUDE	103.035,72	0,00	1.221,64	89.246,40	15.010,96	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0472	66241190 ESTRUTURACAO DA SAUDE 66241190	39.779,15	0,00	463,39	34.792,50	5.450,04	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0473	624 138 6 SUS	0,00	0,00	7.748.511,06	7.193.632,52	554.878,54	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	245.642,47	0,00	5.796.096,89	5.713.421,67	328.317,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	245.642,47	0,00	5.796.096,89	5.713.421,67	328.317,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0000	19 852 8 BB	3.620,04	0,00	1.036.634,80	1.029.401,11	10.853,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.01.02.00.0000	291 6 CEF	237.205,74	0,00	4.759.462,09	4.679.203,87	317.463,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.0000	25 468 1 BB	4.816,69	0,00	0,00	4.816,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.550.757,02	0,00	5.675.136,31	1.780.758,56	28.445.134,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.550.757,02	0,00	5.675.136,31	1.780.758,56	28.445.134,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.0000	19 852 8 BB APLICACAO	3.841.826,52	0,00	1.416.319,61	932.822,50	4.325.323,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.0000	291 6 CEF APLICACAO	20.708.930,50	0,00	3.669.564,18	258.683,54	24.119.811,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.0000	291 6 OP 55 CAIXA FUNDO INVES FIC PRATICO	0,00	0,00	589.252,52	589.252,52	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.698.218,21	0,00	4.893.678,17	1.008.415,76	9.583.480,62	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.865.838,23	0,00	4.893.678,17	576.719,93	10.182.796,47	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	5.865.838,23	0,00	4.893.678,17	576.719,93	10.182.796,47	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.422.979,04	0,00	4.893.678,17	527.835,87	9.788.821,34	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	5.422.979,04	0,00	4.856.071,36	490.229,06	9.788.821,34	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	37.606,81	37.606,81	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	442.859,19	0,00	0,00	48.884,06	393.975,13	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	442.859,19	0,00	0,00	48.884,06	393.975,13	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	418.963,80	0,00	0,00	0,00	418.963,80	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	418.963,80	0,00	0,00	0,00	418.963,80	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	418.963,80	0,00	0,00	0,00	418.963,80	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	586.583,82	0,00	431.695,83	0,00	1.018.279,65
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDACA	0,00	586.583,82	0,00	431.695,83	0,00	1.018.279,65
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA	0,00	586.583,82	0,00	431.695,83	0,00	1.018.279,65
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	586.583,82	0,00	431.695,83	0,00	1.018.279,65
1.1.2.9.1.03.01.01.00.0000	IMPOSTOS	0,00	542.297,90	0,00	431.695,83	0,00	973.993,73
1.1.2.9.1.03.01.01.01.0000	IPTU	0,00	542.297,90	0,00	431.695,83	0,00	973.993,73
1.1.2.9.1.03.01.02.00.0000	TAXAS	0,00	44.285,92	0,00	0,00	0,00	44.285,92
1.1.2.9.1.03.01.02.02.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.285,92	0,00	0,00	0,00	44.285,92
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.083,66	0,00	809.584,25	801.667,96	91.999,95	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	10.123,46	0,00	308.666,17	226.789,68	91.999,95	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	10.123,46	0,00	308.666,17	226.789,68	91.999,95	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS AD	10.123,46	0,00	308.666,17	226.789,68	91.999,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63.815,19	0,00	63.815,19	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01.00.0000	RESPONSABILIDADE GESTORES ANTERIORES	0,00	0,00	63.815,19	0,00	63.815,19	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	0,00	28.184,76	0,00	28.184,76	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000	CREDITOS A RECEBER DA GESTAO 2013 2016	0,00	0,00	28.184,76	0,00	28.184,76	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.02.0000	JUROS E MULTAS SOBRE INSS	0,00	0,00	28.184,76	0,00	28.184,76	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	444,83	0,00	3.570,44	4.015,27	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	OUTROS RESPONSAVEL	444,83	0,00	3.570,44	4.015,27	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR	9.678,63	0,00	213.095,78	222.774,41	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	248,81	0,00	4.871,04	5.119,85	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.08.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.432,82	0,00	0,00	4.432,82	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.11.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	205.088,28	205.088,28	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.99.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.997,00	0,00	3.136,46	8.133,46	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.960,20	0,00	500.918,08	574.878,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLID	73.960,20	0,00	500.918,08	574.878,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIA FAMILIA PAGO INSS	20.340,56	0,00	65.963,55	86.304,11	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	SALARIA MATERNIDADE PAGO INSS	0,00	0,00	15.117,17	15.117,17	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	20.222,24	0,00	289.894,02	310.116,26	0,00	0,00
1.1.3.8.1.18.00.00.00.0000	SALARIA FAMILIA PAGO FUNPREV	33.365,65	0,00	47.852,30	81.217,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.0000	SALARIA MATERNIDADE PAGO FUNPREV	0,00	0,00	11.355,99	11.355,99	0,00	0,00
1.1.3.8.1.20.00.00.00.0000	AUXILIO RECLUSAO PAGO	0,00	0,00	4.130,77	4.130,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	61.021,89	61.021,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DO SEMUSA REPASSES FINANCEIROS	21,75	0,00	5.582,39	5.604,14	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.074,40	0,00	4.465.916,77	4.432.362,87	34.628,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.074,40	0,00	4.465.916,77	4.432.362,87	34.628,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	1.074,40	0,00	4.465.916,77	4.432.362,87	34.628,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296,20	0,00	2.988.945,29	2.988.945,29	296,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	778,20	0,00	17.195,50	16.787,50	1.186,20	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	4.376,54	4.376,54	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.455.399,44	1.422.253,54	33.145,90	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.430.839,98	0,00	21.783.845,19	17.798.644,67	36.416.040,50	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.822.740,37	0,00	18.800.951,84	16.916.504,10	15.707.188,11	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	13.822.740,37	0,00	18.800.951,84	16.916.504,10	15.707.188,11	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.707.188,11	0,00	15.707.188,11	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CLIENTES	0,00	0,00	15.707.188,11	0,00	15.707.188,11	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	15.707.188,11	0,00	15.707.188,11	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO INTRA OFSS	13.822.740,37	0,00	3.093.763,73	16.916.504,10	0,00	0,00
1.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	13.822.740,37	0,00	3.093.763,73	16.916.504,10	0,00	0,00
1.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	13.822.740,37	0,00	3.093.763,73	16.916.504,10	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	18.608.099,61	0,00	2.982.893,35	882.140,57	20.708.852,39	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.566.402,82	0,00	725.398,93	0,50	8.291.801,25	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	7.566.402,82	0,00	725.398,93	0,50	8.291.801,25	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890.935,69	0,00	362.651,69	0,50	1.253.586,88	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.729,72	0,00	0,00	0,00	25.729,72	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.287,12	0,00	162,00	0,00	20.449,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	414.726,84	0,00	214.041,89	0,50	628.768,23	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	40.130,84	0,00	0,00	0,00	40.130,84	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	1.200,00	0,00	495,00	0,00	1.695,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.386,19	0,00	5.982,00	0,00	23.368,19	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	71.732,56	0,00	0,00	0,00	71.732,56	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.852,10	0,00	0,00	0,00	4.852,10	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.739,73	0,00	0,00	0,00	2.739,73	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIAR	191.613,58	0,00	0,00	0,00	191.613,58	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	31.260,33	0,00	23.468,33	0,00	54.728,66	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	30.280,00	0,00	103.620,90	0,00	133.900,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.646,68	0,00	14.881,57	0,00	53.528,25	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	281.892,82	0,00	51.136,35	0,00	333.029,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.052,82	0,00	50.444,35	0,00	226.497,17	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.840,00	0,00	692,00	0,00	106.532,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	551.365,40	0,00	39.873,17	0,00	591.238,57	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.174,10	0,00	16.024,67	0,00	63.198,77	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.485,47	0,00	4.385,00	0,00	96.870,47	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	397.233,71	0,00	16.085,50	0,00	413.319,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	14.472,12	0,00	3.378,00	0,00	17.850,12	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	55.644,69	0,00	9.109,00	0,00	64.753,69	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.094,80	0,00	0,00	0,00	1.094,80	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.674,50	0,00	3.159,00	0,00	7.833,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	24.105,39	0,00	0,00	0,00	24.105,39	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	25.770,00	0,00	5.950,00	0,00	31.720,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.257.097,65	0,00	251.980,00	0,00	2.509.077,65	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.654.057,65	0,00	251.980,00	0,00	1.906.037,65	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	603.040,00	0,00	0,00	0,00	603.040,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1.338,00	0,00	4.240,72	0,00	5.578,72	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.528.128,57	0,00	6.408,00	0,00	3.534.536,57	0,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.0000	BENS NAO LOCALIZADOS	0,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.528.128,57	0,00	0,00	0,00	3.528.128,57	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	17.248.893,49	0,00	2.257.494,42	0,08	19.506.387,83	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	17.248.893,49	0,00	2.257.494,42	0,08	19.506.387,83	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	9.463.463,34	0,00	0,00	0,00	9.463.463,34	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMOVEIS RESIDENCIAIS COMERCIAIS	249.585,40	0,00	0,00	0,00	249.585,40	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	6.420.984,92	0,00	0,00	0,00	6.420.984,92	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS GLEBAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.752.893,02	0,00	0,00	0,00	2.752.893,02	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.293.168,28	0,00	0,00	0,00	4.293.168,28	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS AVENIDAS	635.242,56	0,00	0,00	0,00	635.242,56	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.657.925,72	0,00	0,00	0,00	3.657.925,72	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.239.959,33	0,00	1.460.932,97	0,00	3.700.892,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.232.457,78	0,00	1.460.932,97	0,00	3.693.390,75	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	7.501,55	0,00	0,00	0,00	7.501,55	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	508.941,47	0,00	0,00	0,00	508.941,47	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	26.120,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	711.891,07	0,00	796.561,45	0,08	1.508.452,44	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	711.891,07	0,00	796.561,45	0,08	1.508.452,44	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	6.207.196,70	0,00	882.139,99	0,00	7.089.336,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLI	0,00	6.207.196,70	0,00	882.139,99	0,00	7.089.336,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	5.790.562,81	0,00	882.139,99	0,00	6.672.702,80
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	0,00	45.413,32	0,00	0,00	0,00	45.413,32
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	5.745.149,49	0,00	882.139,99	0,00	6.627.289,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	416.633,89	0,00	0,00	0,00	416.633,89
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	377.359,42	0,00	0,00	0,00	377.359,42
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	39.274,47	0,00	0,00	0,00	39.274,47
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.581.948,13</b>	<b>119.557.890,71</b>	<b>142.762.816,77</b>	<b>0,00</b>	<b>90.786.874,19</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.526.047,61	91.086.074,69	96.358.487,01	0,00	8.798.459,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.508.401,63	58.417.923,44	63.958.237,15	0,00	7.048.715,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.063,22	43.768.659,66	45.582.935,21	0,00	1.861.338,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	47.063,22	43.768.659,66	45.582.935,21	0,00	1.861.338,77
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	46.729,13	43.008.385,58	43.149.503,63	0,00	187.847,18
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	45.302,73	41.437.528,76	41.578.646,81	0,00	186.420,78
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	45.302,73	41.437.528,76	41.578.646,81	0,00	186.420,78
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	1.426,40	1.570.856,82	1.570.856,82	0,00	1.426,40
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	1.426,40	1.570.856,82	1.570.856,82	0,00	1.426,40
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	334,09	0,00	1.670.671,13	0,00	1.671.005,22
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	334,09	0,00	1.670.671,13	0,00	1.671.005,22
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	334,09	0,00	1.670.671,13	0,00	1.671.005,22
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	760.274,08	762.760,45	0,00	2.486,37
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	760.274,08	762.760,45	0,00	2.486,37
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	760.274,08	762.760,45	0,00	2.486,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.239.641,02	2.794.159,28	0,00	554.518,26
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.239.641,02	2.794.159,28	0,00	554.518,26
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.239.641,02	2.794.159,28	0,00	554.518,26
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTE	0,00	0,00	2.239.641,02	2.794.159,28	0,00	554.518,26
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.239.641,02	2.794.159,28	0,00	554.518,26
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.461.338,41	12.409.622,76	15.581.142,66	0,00	4.632.858,31
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	828.879,21	828.879,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	804.090,47	804.090,47	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	804.090,47	804.090,47	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	804.090,47	804.090,47	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	14.805,80	14.805,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0000	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	14.805,80	14.805,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.982,94	9.982,94	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.982,94	9.982,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	1.396.291,28	8.423.497,28	7.027.206,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.396.291,28	8.423.497,28	7.027.206,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO ENTE	0,00	1.396.291,28	8.423.497,28	7.027.206,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	65.047,13	3.157.246,27	3.307.558,66	0,00	215.359,52
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	65.047,13	1.705.399,49	1.855.711,88	0,00	215.359,52
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	65.047,13	1.705.399,49	1.855.711,88	0,00	215.359,52
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	65.047,13	1.705.399,49	1.855.711,88	0,00	215.359,52
2.1.1.4.3.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.451.846,78	1.451.846,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.451.846,78	1.451.846,78	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	4.417.498,79	0,00	4.417.498,79
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.417.498,79	0,00	4.417.498,79
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.417.498,79	0,00	4.417.498,79
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	636.029,26	21.727.421,10	22.238.928,39	0,00	1.147.536,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	636.029,26	21.727.421,10	22.238.928,39	0,00	1.147.536,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONS	0,00	636.029,26	21.727.421,10	22.238.928,39	0,00	1.147.536,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	636.029,26	21.642.376,84	22.153.884,13	0,00	1.147.536,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	636.029,24	21.642.376,82	22.153.884,13	0,00	1.147.536,55
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	21.191.391,64	21.192.391,64	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	636.029,24	450.985,18	961.492,49	0,00	1.146.536,55
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	84.833,76	84.833,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES A PARTIR DE 05 05 2000	0,00	0,00	84.623,26	84.623,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES A PARTIR DE 05 05 2000	0,00	0,00	84.623,26	84.623,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES A PARTIR DE 05 05 2000 PODER	0,00	0,00	84.623,26	84.623,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES ANTERIORES A 05 05 2000	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES ANTERIORES A 05 05 2000	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.02.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES ANTERIORES A 05 05 2000 PODE	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDITORES	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDITORES A PARTIR DE 05 05	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDITORES A PARTIR DE 05 05	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02.01.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDITORES A PARTIR DE 05 05	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.684,75	325.684,75	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	325.160,13	325.160,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.160,13	325.160,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	325.160,13	325.160,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01.00.00.0000	PIS PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	325.160,13	325.160,13	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	524,62	524,62	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS CONSOLIDAC	0,00	0,00	524,62	524,62	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00.00.00.0000	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	524,62	524,62	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.01.00.00.0000	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	524,62	524,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.381.616,72	10.615.045,40	9.835.636,72	0,00	602.208,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.381.616,72	10.118.912,77	9.339.504,09	0,00	602.208,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	1.381.616,72	10.118.912,77	9.339.504,09	0,00	602.208,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.381.616,72	10.118.912,77	9.339.504,09	0,00	602.208,04
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	PSSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.712,84	283.654,00	283.370,80	0,00	2.429,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.712,84	283.654,00	283.370,80	0,00	2.429,64
2.1.8.8.1.01.01.02.03.0000	PENSIONISTA	0,00	0,00	1.244,87	1.244,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.04.0000	BRASIL CARD	0,00	2.712,84	282.409,13	282.125,93	0,00	2.429,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	46.299,55	782.154,48	858.589,87	0,00	122.734,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	46.299,55	782.154,48	858.589,87	0,00	122.734,94
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	0,00	707.117,87	5.999.287,50	5.677.944,59	0,00	385.774,96
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	IGEPREVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO TO	0,00	0,00	19.390,58	19.390,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	FUNPREV SERVIDOR	0,00	626.568,82	2.913.170,43	2.491.306,26	0,00	204.704,65
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS BB	0,00	2.395,86	111.858,93	113.148,54	0,00	3.685,47
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCIONARIOS CEF	0,00	28.046,24	2.531.775,65	2.681.114,25	0,00	177.384,84
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	4.000,38	37.066,03	33.065,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	16.174,39	195.719,93	179.545,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	DEVOLUCAO FOPAG FUNPREV	0,00	27.089,35	121.009,75	93.920,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	DESCONTO IFTO	0,00	2.842,83	69.296,20	66.453,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF DEVIDO AO TES	0,00	38.535,79	739.870,36	701.662,93	0,00	328,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	6.055,77	638.041,98	632.314,57	0,00	328,36
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRAB SERV INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	32.435,32	101.783,68	69.348,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO PRESTADO DE SERVICO	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3,60	3.949,94	3.946,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	456,83	67.303,96	66.847,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.298,75	9.936,02	26.993,89	0,00	22.356,62
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	15.511,73	780.134,82	789.631,45	0,00	25.008,36
2.1.8.8.1.01.12.01.00.0000	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	15.511,73	780.134,82	789.631,45	0,00	25.008,36
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	78.045,81	78.045,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.522,79	86.073,77	85.464,60	0,00	913,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	332.873,08	369.263,10	36.390,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	36.390,02	36.390,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	332.873,08	332.873,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	1.259,46	7.431,49	6.172,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.773,09	25.367,24	7.402,36	0,00	18.808,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	DESCONTO SINDICAL	0,00	3.844,79	4.017,57	6.751,54	0,00	6.578,76
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIO	0,00	32.928,30	21.349,67	650,82	0,00	12.229,45
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES SINDICATOS	0,00	4.266,28	255.805,69	268.983,61	0,00	17.444,20
2.1.8.8.1.01.18.02.00.0000	SISEPMA	0,00	3.107,31	893,15	4.667,70	0,00	6.881,86
2.1.8.8.1.01.18.03.00.0000	SINSEA	0,00	33,76	84.848,68	84.814,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000	ATACOM	0,00	844,04	224,88	440,39	0,00	1.059,55
2.1.8.8.1.01.18.05.00.0000	SINTRAS	0,00	62,36	836,71	1.100,63	0,00	326,28
2.1.8.8.1.01.18.07.00.0000	CONSGNACAO SICRED	0,00	218,81	169.002,27	177.959,97	0,00	9.176,51
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.868,37	543.563,71	526.104,47	0,00	6.409,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	EMPRESTIMO FUNC BB	0,00	22.360,31	393.642,41	375.368,57	0,00	4.086,47
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	EMPRESTIMO CEF	0,00	1.508,06	149.921,30	150.735,90	0,00	2.322,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.070,88	87.070,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	713,69	713,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	86.357,19	86.357,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496.132,63	496.132,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	496.132,63	496.132,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	95.358,19	95.358,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	95.358,19	95.358,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	95.358,19	95.358,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	319.229,75	319.229,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	319.229,75	319.229,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	81.544,69	81.544,69	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	81.544,69	81.544,69	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	81.544,69	81.544,69	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	42.787.094,92	3.066.468,31	20.998.982,05	0,00	60.719.608,66
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	15.365.836,67	1.566.502,27	5.855.279,57	0,00	19.654.613,97
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.365.836,67	1.566.502,27	5.855.279,57	0,00	19.654.613,97
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	1.543.096,30	365.598,59	2.769.928,15	0,00	3.947.425,86
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.526.902,88	362.033,81	2.769.928,15	0,00	3.934.797,22
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	1.526.902,88	362.033,81	2.769.928,15	0,00	3.934.797,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	0,00	16.193,42	3.564,78	0,00	0,00	12.628,64
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	16.193,42	3.564,78	0,00	0,00	12.628,64
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	13.822.740,37	1.200.903,68	3.085.351,42	0,00	15.707.188,11
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	0,00	13.822.740,37	1.200.903,68	3.085.351,42	0,00	15.707.188,11
2.2.1.4.3.02.01.00.00.0000	RPPS DEBITO PARCELADO	0,00	13.822.740,37	1.200.903,68	3.085.351,42	0,00	15.707.188,11
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	PRECATORIO	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.3.1.1.01.02.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL AN	0,00	1.124.861,60	993.495,07	2.217.620,48	0,00	2.348.987,01
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	26.296.396,65	506.470,97	12.926.082,00	0,00	38.716.007,68
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	26.296.396,65	506.470,97	12.926.082,00	0,00	38.716.007,68
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOL	0,00	26.296.396,65	506.470,97	12.926.082,00	0,00	38.716.007,68
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	12.863.593,90	57.080,21	4.298.790,06	0,00	17.105.303,75
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	0,00	14.275.873,85	0,00	4.298.790,06	0,00	18.574.663,91
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	1.412.279,95	0,00	57.080,21	0,00	1.469.360,16	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	64.171.621,96	449.390,76	3.059.772,61	0,00	66.782.003,81
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	0,00	128.036.929,34	0,00	2.725.991,94	0,00	130.762.921,28
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	29.328.019,41	0,00	310.262,35	0,00	29.638.281,76	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	CONTRIBUICOES DO SEVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	21.768.435,46	0,00	0,00	333.780,67	21.434.654,79	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	12.768.852,51	0,00	139.128,41	0,00	12.907.980,92	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PLANO DE AMORTIZACAO	50.738.819,21	0,00	0,00	5.567.519,33	45.171.299,88	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	50.738.819,21	0,00	0,00	5.567.519,33	45.171.299,88	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.268.805,60	25.405.347,71	25.405.347,71	0,00	21.268.805,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	21.268.805,60	25.405.347,71	25.405.347,71	0,00	21.268.805,60
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	21.268.805,60	25.405.347,71	25.405.347,71	0,00	21.268.805,60
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	21.268.805,60	25.405.347,71	25.405.347,71	0,00	21.268.805,60
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.551.885,29	13.795.862,33	11.243.977,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.079.243,29	11.607.892,70	13.797.455,01	0,00	21.268.805,60



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.322,98	0,00	1.592,68	363.915,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	363.915,66	0,00	0,00	363.915,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.99.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	0,00	1.592,68	1.592,68	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.672.557,22</b>	<b>6.052.773,09</b>	<b>101.619.784,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	46.910.624,96	4.705.516,22	42.205.108,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	40.400.384,29	4.507.487,48	35.892.896,81	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	27.884.686,14	2.749.055,24	25.135.630,90	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS C	0,00	0,00	27.884.686,14	2.749.055,24	25.135.630,90	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	27.884.686,14	2.749.055,24	25.135.630,90	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	27.449.162,72	2.544.380,94	24.904.781,78	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	47.154,53	0,00	47.154,53	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	202.203,89	179.740,94	22.462,95	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	140.638,76	0,00	140.638,76	0,00
3.1.1.1.1.01.42.00.00.0000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.309,54	0,00	5.309,54	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	40.216,70	24.933,36	15.283,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.763.555,79	1.006.289,88	10.757.265,91	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C	0,00	0,00	11.763.555,79	1.006.289,88	10.757.265,91	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	5.434.817,21	1.004.237,93	4.430.579,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.887.712,28	953.248,51	2.934.463,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	10.887,44	0,00	10.887,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.430.218,06	0,00	1.430.218,06	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00	0,00	212.790,87	0,00	212.790,87	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS VICE PREFEITO	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	91.160,52	0,00	91.160,52	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	239.866,67	0,00	239.866,67	0,00
3.1.1.2.1.01.44.00.00.0000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.777,78	0,00	1.777,78	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	104.221,65	50.989,42	53.232,23	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.739,88	747,29	8.992,59	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.739,88	747,29	8.992,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.318.998,70	1.304,66	6.317.694,04	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI N 8745 1993	0,00	0,00	806.230,87	20,01	806.210,86	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	14.824,93	0,00	14.824,93	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.0000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.373,04	0,00	3.373,04	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS VISITANTES	0,00	0,00	2.382.561,95	0,00	2.382.561,95	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	3.019.691,51	1.284,65	3.018.406,86	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	92.316,40	0,00	92.316,40	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO REGIME	0,00	0,00	752.142,36	752.142,36	0,00	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO REGIM	0,00	0,00	752.142,36	752.142,36	0,00	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	752.142,36	752.142,36	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.466.625,72	198.028,74	6.268.596,98	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	4.173.439,12	2.016,72	4.171.422,40	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	4.173.439,12	2.016,72	4.171.422,40	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.173.439,12	2.016,72	4.171.422,40	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.173.439,12	2.016,72	4.171.422,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	2.278.380,80	190.397,28	2.087.983,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.982,94	0,00	9.982,94	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	9.982,94	0,00	9.982,94	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	2.268.397,86	190.397,28	2.078.000,58	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	2.268.397,86	190.397,28	2.078.000,58	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	2.268.397,86	190.397,28	2.078.000,58	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	0,00	0,00	14.805,80	5.614,74	9.191,06	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.805,80	5.614,74	9.191,06	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	14.805,80	5.614,74	9.191,06	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	30.771,56	0,00	30.771,56	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	30.771,56	0,00	30.771,56	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.771,56	0,00	30.771,56	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.1.3.1.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	17.321,56	0,00	17.321,56	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	12.843,39	0,00	12.843,39	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.843,39	0,00	12.843,39	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.843,39	0,00	12.843,39	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.843,39	0,00	12.843,39	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.843,39	0,00	12.843,39	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.683.226,37	45,47	1.683.180,90	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.407.146,00	45,47	1.407.100,53	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS	0,00	0,00	1.407.146,00	45,47	1.407.100,53	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.407.146,00	45,47	1.407.100,53	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.082.419,23	0,00	1.082.419,23	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.082.419,23	0,00	1.082.419,23	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	324.726,77	45,47	324.681,30	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	267.156,19	0,00	267.156,19	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS	0,00	0,00	267.156,19	0,00	267.156,19	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	267.156,19	0,00	267.156,19	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	267.156,19	0,00	267.156,19	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.924,18	0,00	8.924,18	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	8.924,18	0,00	8.924,18	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.924,18	0,00	8.924,18	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	2.555,20	0,00	2.555,20	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.214,97	0,00	2.214,97	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	4.154,01	0,00	4.154,01	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SERVIDOR ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.154,01	0,00	4.154,01	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.824.862,37	1.341.084,40	18.483.777,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.481.065,66	852.937,79	4.628.127,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.463.904,30	852.937,79	4.610.966,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.463.904,30	852.937,79	4.610.966,51	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	693.020,49	215.594,65	477.425,84	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	920.149,91	78.610,51	841.539,40	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	56.179,00	5.952,50	50.226,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	928.723,04	45.929,87	882.793,17	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	605.648,18	3.619,90	602.028,28	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	45.262,42	0,00	45.262,42	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	59.760,00	26.048,20	33.711,80	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.884,10	0,00	3.884,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	102.223,81	21.394,23	80.829,58	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.434,85	16.463,74	32.971,11	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	78,39	0,00	78,39	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.875,27	1.421,75	7.453,52	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	128.626,87	8.311,68	120.315,19	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	22.864,91	3.374,11	19.490,80	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAODE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	159.551,89	17.596,45	141.955,44	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.638,47	0,00	7.638,47	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	436.910,51	73.100,90	363.809,61	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	4.546,39	0,00	4.546,39	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	44.418,89	0,00	44.418,89	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	140.433,70	9.900,45	130.533,25	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	193.484,55	75.441,77	118.042,78	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	851.358,66	250.177,08	601.181,58	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	17.161,36	0,00	17.161,36	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.161,36	0,00	17.161,36	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	17.161,36	0,00	17.161,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	13.461.656,72	488.146,61	12.973.510,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	318.610,25	9.958,50	308.651,75	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	318.610,25	9.958,50	308.651,75	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	318.610,25	9.958,50	308.651,75	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	318.610,25	9.958,50	308.651,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.082.997,27	29.140,01	1.053.857,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.082.997,27	29.140,01	1.053.857,26	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	13.278,67	0,00	13.278,67	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.223,00	0,00	7.223,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	18.572,00	0,00	18.572,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.966,00	0,00	21.966,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	63.105,32	5.800,00	57.305,32	0,00
3.3.2.2.1.11.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.041,00	0,00	24.041,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.494,32	0,00	3.494,32	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.506,00	0,00	6.506,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.190,00	5.800,00	9.390,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	67.310,00	0,00	67.310,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	202.766,18	2.800,00	199.966,18	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	138.596,18	2.800,00	135.796,18	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	64.170,00	0,00	64.170,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	49.152,00	0,00	49.152,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	427.664,10	20.540,01	407.124,09	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.060.049,20	449.048,10	11.611.001,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.060.049,20	449.048,10	11.611.001,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	325.750,00	4.000,00	321.750,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	291.300,00	4.000,00	287.300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	53.122,90	2.144,10	50.978,80	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE PERICIA	0,00	0,00	5.122,90	2.144,10	2.978,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	142.294,98	2.523,61	139.771,37	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	123.137,07	2.323,61	120.813,46	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	7.806,66	200,00	7.606,66	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	11.351,25	0,00	11.351,25	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	65.543,53	0,00	65.543,53	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.542,13	0,00	46.542,13	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.720,40	0,00	12.720,40	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.409.343,29	27.073,51	1.382.269,78	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	17.568,49	0,00	17.568,49	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	728.255,46	0,06	728.255,40	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	234.303,99	13.049,54	221.254,45	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	26.173,65	926,75	25.246,90	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	137.645,40	8.097,16	129.548,24	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	153.350,00	5.000,00	148.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	112.046,30	0,00	112.046,30	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.924.189,03	119.272,14	1.804.916,89	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.669,11	20,00	69.649,11	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.844.979,92	119.252,14	1.725.727,78	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIO	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	2.456.529,72	159.178,61	2.297.351,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	40.639,77	945,08	39.694,69	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.415.889,95	158.233,53	2.257.656,42	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.085.870,33	34.665,06	4.051.205,27	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	208.500,00	12.500,00	196.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	320.631,83	1.800,01	318.831,82	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.918.216,67	20.365,00	1.897.851,67	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.628.208,83	0,05	1.628.208,78	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	14.393,81	404,00	13.989,81	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.030,00	404,00	13.626,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	363,81	0,00	363,81	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.421,79	843,24	1.578,55	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.421,79	843,24	1.578,55	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	627,00	209,00	418,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.166,00	0,00	4.166,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.660,00	630,00	6.030,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	282.317,00	0,00	282.317,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	252.691,48	4.755,62	247.935,86	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	784,77	0,00	784,77	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	12.342,56	0,00	12.342,56	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	42.382,00	0,00	42.382,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	103.312,15	467,90	102.844,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	77.158,00	15.000,00	62.158,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	205.455,57	4.278,56	201.177,01	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99.00.00.0000	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	68.158,41	5.482,02	62.676,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	67.968,41	5.482,02	62.486,39	0,00
3.3.2.3.1.56.02.00.00.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	458.056,88	68.120,73	389.936,15	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	882.139,99	0,00	882.139,99	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	882.139,99	0,00	882.139,99	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	882.139,99	0,00	882.139,99	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	882.139,99	0,00	882.139,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	882.139,99	0,00	882.139,99	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.759,80	0,00	82.759,80	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.4.2.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXT	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.4.2.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXT	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.4.2.2.1.01.00.00.00.0000	JUROS DE MORA	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.514,80	0,00	82.514,80	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.514,80	0,00	82.514,80	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	82.514,80	0,00	82.514,80	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	82.514,80	0,00	82.514,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.805.022,08	6.127,00	16.798.895,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INT	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO L	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINAN CONC CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	1.828.829,28	0,00	1.828.829,28	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO L	0,00	0,00	10.502.553,20	0,00	10.502.553,20	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	81.544,69	6.127,00	75.417,69	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	81.544,69	6.127,00	75.417,69	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	81.544,69	6.127,00	75.417,69	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	81.544,69	6.127,00	75.417,69	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	81.544,69	6.127,00	75.417,69	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	9.486.342,62	0,00	9.486.342,62	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	431.695,83	0,00	431.695,83	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	0,00	0,00	431.695,83	0,00	431.695,83	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	0,00	0,00	431.695,83	0,00	431.695,83	0,00
3.6.1.4.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CR	0,00	0,00	431.695,83	0,00	431.695,83	0,00
3.6.1.4.1.01.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CANCELAMENTO	0,00	0,00	431.695,83	0,00	431.695,83	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.845.330,80	0,00	7.845.330,80	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.845.330,80	0,00	7.845.330,80	0,00
3.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.845.330,80	0,00	7.845.330,80	0,00
3.6.4.0.1.02.01.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSS	0,00	0,00	2.769.928,15	0,00	2.769.928,15	0,00
3.6.4.0.1.02.02.00.00.0000	PARCELAMENTOS JUNTO AO RPPS	0,00	0,00	3.063.176,92	0,00	3.063.176,92	0,00
3.6.4.0.1.02.09.00.00.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.012.225,73	0,00	2.012.225,73	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.209.315,99	0,00	1.209.315,99	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.209.315,99	0,00	1.209.315,99	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.209.315,99	0,00	1.209.315,99	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	325.684,75	0,00	325.684,75	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	524,62	0,00	524,62	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	524,62	0,00	524,62	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	524,62	0,00	524,62	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IMPOSTO S PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES IPVA	0,00	0,00	524,62	0,00	524,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	325.160,13	0,00	325.160,13	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	325.160,13	0,00	325.160,13	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.160,13	0,00	325.160,13	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	325.160,13	0,00	325.160,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.554.034,27	0,00	12.554.034,27	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	68.923,24	0,00	68.923,24	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	68.923,24	0,00	68.923,24	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.923,24	0,00	68.923,24	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	68.923,24	0,00	68.923,24	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	12.419.611,03	0,00	12.419.611,03	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.419.611,03	0,00	12.419.611,03	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.419.611,03	0,00	12.419.611,03	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.419.611,03	0,00	12.419.611,03	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218.304,37</b>	<b>104.616.878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.398.574,52</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.070.714,15	11.365.943,24	0,00	9.295.229,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.061.234,15	10.747.484,40	0,00	8.686.250,25
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	1.277.072,42	8.033.553,66	0,00	6.756.481,24
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.277.072,42	8.033.553,66	0,00	6.756.481,24
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	752.739,70	2.248.659,22	0,00	1.495.919,52
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0,00	0,00	752.739,70	2.248.659,22	0,00	1.495.919,52
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS DO PODE	0,00	0,00	752.739,70	2.248.659,22	0,00	1.495.919,52
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA I	0,00	0,00	167.552,77	5.018.391,80	0,00	4.850.839,03
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA I	0,00	0,00	167.552,77	5.018.391,80	0,00	4.850.839,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	0,00	0,00	356.779,95	766.502,64	0,00	409.722,69
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	784.161,73	2.713.930,74	0,00	1.929.769,01
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	784.161,73	2.713.930,74	0,00	1.929.769,01
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	784.161,73	2.713.930,74	0,00	1.929.769,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	9.480,00	618.458,84	0,00	608.978,84
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	9.480,00	317.590,08	0,00	308.110,08
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.480,00	317.590,08	0,00	308.110,08
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	9.480,00	317.590,08	0,00	308.110,08
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	300.868,76	0,00	300.868,76
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300.868,76	0,00	300.868,76
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	300.868,76	0,00	300.868,76
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.131,91	7.457.199,16	0,00	7.453.067,25
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.131,91	7.082.253,06	0,00	7.078.121,15
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	4.131,91	5.871.434,73	0,00	5.867.302,82
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.637.938,87	0,00	5.637.938,87
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.093.763,73	0,00	3.093.763,73
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	0,00	3.093.763,73	0,00	3.093.763,73
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.544.175,14	0,00	2.544.175,14
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	0,00	2.544.175,14	0,00	2.544.175,14
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	4.131,91	233.495,86	0,00	229.363,95
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.131,91	233.495,86	0,00	229.363,95
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.131,91	233.495,86	0,00	229.363,95
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.210.818,33	0,00	1.210.818,33
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.210.818,33	0,00	1.210.818,33
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.210.818,33	0,00	1.210.818,33
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	374.946,10	0,00	374.946,10
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	374.946,10	0,00	374.946,10
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	374.946,10	0,00	374.946,10
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	2.510.499,24	0,00	2.510.499,24
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.510.499,24	0,00	2.510.499,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	2.510.499,24	0,00	2.510.499,24
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE S	0,00	0,00	0,00	2.510.499,24	0,00	2.510.499,24
4.3.3.1.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	2.510.499,24	0,00	2.510.499,24
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.648,04	2.538.466,47	0,00	2.381.818,43
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53.151,10	169.528,73	0,00	116.377,63
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	53.151,10	149.449,72	0,00	96.298,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOL	0,00	0,00	53.151,10	149.449,72	0,00	96.298,62
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.153,54	19.071,33	0,00	10.917,79
4.4.2.4.1.01.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0,00	0,00	5.995,57	14.215,94	0,00	8.220,37
4.4.2.4.1.01.04.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER	0,00	0,00	198,22	445,97	0,00	247,75
4.4.2.4.1.01.05.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0,00	0,00	1.959,75	4.409,42	0,00	2.449,67
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	44.997,56	100.993,67	0,00	55.996,11
4.4.2.4.1.04.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	32.244,28	78.125,69	0,00	45.881,41
4.4.2.4.1.04.05.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0,00	0,00	12.753,28	22.867,98	0,00	10.114,70
4.4.2.4.1.96.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	29.384,72	0,00	29.384,72
4.4.2.4.1.96.01.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	18.626,81	0,00	18.626,81
4.4.2.4.1.96.02.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	10.757,91	0,00	10.757,91
4.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	20.079,01	0,00	20.079,01
4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.079,01	0,00	20.079,01
4.4.2.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.079,01	0,00	20.079,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	103.496,94	2.368.937,74	0,00	2.265.440,80
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	103.496,94	2.368.937,74	0,00	2.265.440,80
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	103.496,94	2.368.937,74	0,00	2.265.440,80
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	201,93	221.815,94	0,00	221.614,01
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	6.039,23	0,00	6.039,23
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	116,72	27.147,11	0,00	27.030,39
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	5.914,18	0,00	5.914,18
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	85,21	139.580,28	0,00	139.495,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.045,53	6.349,23	0,00	5.303,70
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0,00	0,00	102.249,48	2.140.772,57	0,00	2.038.523,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.986.810,27	80.333.937,50	0,00	68.347.127,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	12.304.563,73	0,00	12.304.563,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTR	0,00	0,00	0,00	12.304.563,73	0,00	12.304.563,73
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	12.304.563,73	0,00	12.304.563,73
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	12.304.563,73	0,00	12.304.563,73
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	12.304.563,73	0,00	12.304.563,73
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.828.829,28	0,00	1.828.829,28
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	10.475.734,45	0,00	10.475.734,45
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTA	0,00	0,00	0,00	26.818,75	0,00	26.818,75
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTA	0,00	0,00	0,00	26.818,75	0,00	26.818,75
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	ORDEM TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	26.818,75	0,00	26.818,75
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	DEVOLUCAO DE DUODECIMO RECEBIDO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	26.818,75	0,00	26.818,75
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.986.810,27	50.925.507,15	0,00	38.938.696,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.537.284,42	43.597.781,54	0,00	33.060.497,12
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	8.428.154,83	36.122.638,52	0,00	27.694.483,69
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	0,00	0,00	7.037.667,67	25.180.672,34	0,00	18.143.004,67
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	16.994,48	59.480,70	0,00	42.486,22
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	0,00	0,00	0,00	285.775,64	0,00	285.775,64
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	1.366.594,27	8.693.079,53	0,00	7.326.485,26
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 19	0,00	0,00	867,98	3.037,94	0,00	2.169,96
4.5.2.1.3.14.00.00.00.0000	CFEM PRODUCAO MINERAL	0,00	0,00	6.030,43	6.030,43	0,00	0,00
4.5.2.1.3.17.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	1.390.141,68	0,00	1.390.141,68
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	504.420,26	0,00	504.420,26
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	2.109.129,59	7.475.143,02	0,00	5.366.013,43
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.561.824,82	5.466.166,71	0,00	3.904.341,89
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA	0,00	0,00	544.376,55	1.869.095,46	0,00	1.324.718,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	2.928,22	10.248,77	0,00	7.320,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.07.00.00.00.0000	COTA PARTE CONTR DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE	0,00	0,00	0,00	129.632,08	0,00	129.632,08
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.449.525,85	7.327.725,61	0,00	5.878.199,76
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	107.025,85	4.642.725,61	0,00	4.535.699,76
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	107.025,85	3.810.081,58	0,00	3.703.055,73
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	2.596.170,00	0,00	2.596.170,00
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	107.025,85	355.329,17	0,00	248.303,32
4.5.2.3.3.01.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	299.700,00	0,00	299.700,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	558.882,41	0,00	558.882,41
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	486.094,03	0,00	486.094,03
4.5.2.3.3.03.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	486.094,03	0,00	486.094,03
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	346.550,00	0,00	346.550,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	1.342.500,00	2.685.000,00	0,00	1.342.500,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0,00	0,00	1.342.500,00	2.685.000,00	0,00	1.342.500,00
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	0,00	1.342.500,00	2.416.500,00	0,00	1.074.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	17.077.047,87	0,00	17.077.047,87
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOL	0,00	0,00	0,00	17.077.047,87	0,00	17.077.047,87
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.077.047,87	0,00	17.077.047,87
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	410.833,28	0,00	410.833,28
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	410.833,28	0,00	410.833,28
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	410.833,28	0,00	410.833,28
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	383.833,28	0,00	383.833,28
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	383.833,28	0,00	383.833,28
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO ATIVO	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.6.4.0.1.02.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA ISS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>2.211.215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>531.569.635,14</b>	<b>103.933.498,98</b>	<b>429.847.351,61</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	522.604.420,98	101.897.635,96	420.706.785,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	105.476.000,00	4.738.000,00	100.738.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	105.476.000,00	4.738.000,00	100.738.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	100.738.000,00	0,00	100.738.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.738.000,00	4.738.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	417.128.420,98	97.159.635,96	319.968.785,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	183.693.951,99	87.693.951,99	96.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	29.231.317,33	0,00	29.231.317,33	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.226.317,33	0,00	29.226.317,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	29.226.317,33	0,00	29.226.317,33	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	58.462.634,66	58.462.634,66	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	29.231.317,33	0,00	29.231.317,33	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	29.231.317,33	0,00	29.231.317,33
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.231.317,33	29.231.317,33	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	29.231.317,33	0,00	29.231.317,33
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	29.231.317,33	0,00	29.231.317,33
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	233.434.468,99	9.465.683,97	223.968.785,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	233.434.468,99	9.465.683,97	223.968.785,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	76.855.987,27	9.465.683,97	67.390.303,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	70.256.810,48	0,00	70.256.810,48	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR REFORCO	0,00	0,00	6.599.176,79	0,00	6.599.176,79	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.465.683,97	0,00	9.465.683,97
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	79.722.494,45	0,00	79.722.494,45	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	79.722.494,45	0,00	79.722.494,45	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	76.855.987,27	0,00	76.855.987,27	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR EMITIDOS	0,00	0,00	70.256.810,48	0,00	70.256.810,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.09.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	6.599.176,79	0,00	6.599.176,79	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.211.215,45	0,00	8.965.214,16	2.035.863,02	9.140.566,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.339,58	0,00	66.784,56	66.784,56	73.339,58	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.555,02	0,00	66.784,56	0,00	73.339,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	66.784,56	0,00	0,00	66.784,56	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.137.875,87	0,00	8.898.429,60	1.969.078,46	9.067.227,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	150.545,93	0,00	1.969.078,46	0,00	2.119.624,39	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	18.251,48	0,00	0,00	0,00	18.251,48	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	1.969.078,46	0,00	6.929.351,14	1.969.078,46	6.929.351,14	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.215,45</b>	<b>671.416.378,64</b>	<b>1.099.052.514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>429.847.351,61</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	668.369.416,36	1.089.076.201,38	0,00	420.706.785,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	103.579.618,64	204.317.618,64	0,00	100.738.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	84.730.080,26	119.587.538,38	0,00	34.857.458,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.457.443,47	84.730.080,26	0,00	70.272.636,79
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	4.392.094,91	0,00	4.392.094,91	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	564.789.797,72	884.758.582,74	0,00	319.968.785,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	266.762.264,39	362.762.264,39	0,00	96.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	106.087.304,60	134.697.001,30	0,00	28.609.696,70
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	106.087.304,60	134.697.001,30	0,00	28.609.696,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	160.674.959,79	228.065.263,09	0,00	67.390.303,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	81.553.000,53	81.553.000,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.604.137,91	75.605.137,91	0,00	1.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.517.821,35	63.978.773,51	0,00	60.460.952,16
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.928.351,14	0,00	6.928.351,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	298.027.533,33	521.996.318,35	0,00	223.968.785,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	298.027.533,33	521.996.318,35	0,00	223.968.785,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO SUBITEM	0,00	0,00	153.746.608,65	221.136.911,95	0,00	67.390.303,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	81.553.000,53	81.553.000,53	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	68.675.786,77	75.605.137,91	0,00	6.929.351,14
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	3.517.821,35	63.978.773,51	0,00	60.460.952,16
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	70.256.810,48	0,00	70.256.810,48
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	285.991,96	0,00	285.991,96
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	4.703.989,48	0,00	4.703.989,48
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	53.569.722,23	0,00	53.569.722,23
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	1.348.994,92	0,00	1.348.994,92
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	10.348.111,89	0,00	10.348.111,89
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO ANULACOES CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.465.683,97	0,00	9.465.683,97
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	91.284,76	0,00	91.284,76
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	941.583,06	0,00	941.583,06
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	5.169.981,76	0,00	5.169.981,76
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	179.300,62	0,00	179.300,62
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	3.083.533,77	0,00	3.083.533,77
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	144.280.924,68	221.136.911,95	0,00	76.855.987,27
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.087.316,56	81.553.000,53	0,00	9.465.683,97
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	68.675.786,77	75.605.137,91	0,00	6.929.351,14
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	3.517.821,35	63.978.773,51	0,00	60.460.952,16
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.211.215,45	3.046.962,28	9.976.313,42	0,00	9.140.566,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	73.339,58	200.353,68	200.353,68	0,00	73.339,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.784,56	66.784,56	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.555,02	66.784,56	66.784,56	0,00	6.555,02
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	66.784,56	0,00	66.784,56
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	66.784,56	66.784,56	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXE	0,00	66.784,56	66.784,56	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.137.875,87	2.846.608,60	9.775.959,74	0,00	9.067.227,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	168.797,41	877.530,14	1.969.078,46	0,00	1.260.345,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	493.696,86	0,00	493.696,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.969.078,46	1.969.078,46	6.929.351,14	0,00	6.929.351,14
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	383.833,28	0,00	383.833,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	383.833,28	0,00	383.833,28
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>119.814.246,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133.209.862,48</b>	<b>41.187.095,85</b>	<b>211.837.012,87</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.523,84	0,00	0,00	0,00	8.523,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	79.264.489,82	0,00	128.596.064,91	41.187.095,85	166.673.458,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	29.451.815,54	0,00	128.569.246,16	41.187.095,85	116.833.965,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.451.815,54	0,00	128.569.246,16	41.187.095,85	116.833.965,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.742.014,86	0,00	65.637.129,10	28.161.190,57	39.217.953,39	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ORDINARIA	1.658.064,66	0,00	62.964.483,36	28.160.891,43	36.461.656,59	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRI	1.658.064,66	0,00	62.964.483,36	28.160.891,43	36.461.656,59	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADA	83.950,20	0,00	2.672.645,74	299,14	2.756.296,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	27.709.800,68	0,00	62.932.117,06	13.025.905,28	77.616.012,46	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE 0020 00 00	83.914,51	0,00	3.778.270,21	1.117.353,26	2.744.831,46	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE REMUNERCA	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS FUNDEB	488.574,95	0,00	17.083.087,10	175.444,18	17.396.217,87	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ASPS 004000000	0,00	606.497,13	14.489.956,92	5.269.939,62	8.613.520,17	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RPPS 005000000	24.796.844,32	0,00	6.331.050,32	106.826,22	31.021.068,42	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS CIDE 0080 00 0	0,00	0,00	129.632,08	90.898,30	38.733,78	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	65.193,52	0,00	449.087,64	119.758,78	394.522,38	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	544.955,20	114.807,10	430.148,10	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	314.816,21	0,00	314.816,21	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	131.465,90	0,00	131.465,90	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	19.909,35	0,00	3.198.679,24	1.469.520,41	1.749.068,18	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS PAB FI	987.587,15	0,00	7.333.515,72	526.886,26	7.794.216,61	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS MAC AM	340.913,76	0,00	1.865.125,68	137.048,33	2.068.991,11	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS VIGILA	149.512,69	0,00	459.698,57	130.860,28	478.350,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS ASSIST	289.710,85	0,00	399.347,42	535.309,96	153.748,31	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS GESTAO	12.170,62	0,00	322.006,02	334.176,64	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO	145.948,38	0,00	601.346,41	673.889,16	73.405,63	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO 04	490.669,43	0,00	308.903,67	328.968,75	470.604,35	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE S	217.274,77	0,00	2.615.250,94	1.892.352,21	940.173,50	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	196.307,70	0,00	1.212.521,45	732,08	1.408.097,07	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.830,31	0,00	38.830,31	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LI	30.646,44	0,00	1.316.185,68	0,00	1.346.832,12	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LI	1.119,37	0,00	8.370,00	1.119,37	8.370,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	49.812.674,28	0,00	26.818,75	0,00	49.839.493,03	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	49.812.674,28	0,00	26.818,75	0,00	49.839.493,03	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	49.808.000,00	0,00	0,00	0,00	49.808.000,00	0,00
7.2.2.1.4.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.674,28	0,00	26.818,75	0,00	31.493,03	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>119.814.246,24</b>	<b>287.030.921,01</b>	<b>379.053.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>211.837.012,87</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	98.713,84	0,00	0,00	0,00	98.713,84
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	8.523,84	0,00	0,00	0,00	8.523,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	0,00	8.523,84	0,00	0,00	0,00	8.523,84
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	79.264.489,82	287.030.921,01	374.439.890,07	0,00	166.673.458,88
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	29.451.815,54	287.030.921,01	374.413.071,32	0,00	116.833.965,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.451.815,54	287.030.921,01	374.413.071,32	0,00	116.833.965,85
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	25.858.983,37	118.926.327,75	117.800.399,61	0,00	24.733.055,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR ORDI	0,00	25.858.983,37	118.926.327,75	117.800.399,61	0,00	24.733.055,23
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECU	0,00	962.793,92	54.038.060,95	52.194.626,24	880.640,79	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECU	0,00	942.932,74	51.011.827,40	49.189.057,50	879.837,16	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR CODIG	0,00	19.861,18	3.026.233,55	3.005.568,74	803,63	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR UTI	0,00	24.896.189,45	64.888.266,80	65.605.773,37	0,00	25.613.696,02
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR UTI	174.945,41	0,00	5.058.027,37	4.501.041,14	731.931,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR MDE	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR FUNDE	279.076,90	0,00	23.229.495,45	19.666.034,43	3.842.537,92	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR ASPS	1.110.549,02	0,00	10.775.116,34	11.880.716,41	4.948,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RPPS	0,00	24.761.179,52	2.300.851,10	6.307.698,41	0,00	28.768.026,83
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR CIDE	0,00	0,00	129.632,08	129.632,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	4.500,00	0,00	459.415,80	455.690,14	8.225,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	0,00	590.224,13	588.821,43	1.402,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	0,00	314.816,21	314.816,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRA	0,00	0,00	131.466,13	131.466,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	235.584,15	0,00	3.050.661,74	3.278.532,74	7.713,15	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	685.541,68	7.063.919,69	7.808.367,66	0,00	1.429.989,65
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	156.262,40	2.337.305,26	2.074.884,55	106.158,31	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	47.486,31	611.250,31	517.540,96	46.223,04	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	155.291,05	749.984,29	592.489,04	2.204,20	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	12.170,62	335.076,64	322.006,02	900,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRA	16.284,03	0,00	756.082,31	771.168,29	1.198,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	471.900,13	837.129,41	364.239,90	989,38	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	217.274,77	2.876.682,33	2.615.251,44	44.156,12	0,00
8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000	DDR EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 06000	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANS	0,00	182.376,24	1.474.760,83	1.260.333,18	32.051,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRA	0,00	0,00	0,00	38.830,31	0,00	38.830,31
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTER	0,00	27.946,44	1.797.809,01	1.977.652,53	0,00	207.789,96
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTER	300,20	0,00	8.370,00	8.370,00	300,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	66.784,56	82.981.242,93	82.914.458,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	66.784,56	82.981.242,93	82.914.458,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	66.784,56	27.344.390,56	27.277.606,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	66.784,56	24.169.677,05	24.102.892,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	3.174.713,51	3.174.713,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	55.636.852,37	55.636.852,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	4.584.425,98	4.584.425,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	21.632.744,03	21.632.744,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	3.538.578,06	3.538.578,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	5.657.219,34	5.657.219,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	2.195.829,13	2.195.829,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	38.733,78	38.733,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	431.474,14	431.474,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	484.720,79	484.720,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	314.816,21	314.816,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	131.466,36	131.466,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.601.050,68	1.601.050,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.915.878,39	6.915.878,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	2.346.023,80	2.346.023,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	608.001,73	608.001,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	233.219,98	233.219,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	82.393,15	82.393,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	564.033,48	564.033,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	984.330,62	984.330,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.33.00.0000	DDR S EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 060	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.484.657,63	1.484.657,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.797.809,09	1.797.809,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.526.047,61	81.395.735,66	86.668.147,98	0,00	8.798.459,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.277.888,21	81.198.842,68	86.668.147,98	0,00	8.747.193,51
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	643.869,22	28.655.983,43	30.150.371,85	0,00	2.138.257,64
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	579.780,20	25.758.440,80	27.308.581,34	0,00	2.129.920,74
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	64.089,02	2.897.542,63	2.841.790,51	0,00	8.336,90
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.634.018,99	52.542.859,25	56.517.776,13	0,00	6.608.935,87
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	258.859,92	3.875.541,28	4.348.613,00	0,00	731.931,64
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	766.651,75	18.326.577,47	21.559.883,38	0,00	3.999.957,66
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.000,10	2.881.170,37	3.028.434,86	0,00	148.264,59
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	ASPS 0040 00 000	0,00	504.051,89	8.022.132,27	8.428.266,50	0,00	910.186,12
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	35.664,80	2.249.700,51	2.219.461,34	0,00	5.425,63
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	38.733,78	38.733,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	69.693,52	486.339,50	424.871,64	0,00	8.225,66
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	439.451,86	440.854,56	0,00	1.402,70
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	314.816,21	314.816,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	131.466,13	131.466,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	255.493,50	1.768.977,53	1.521.197,18	0,00	7.713,15
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	SUS PAB FIXO 0401 00 000	0,00	174.954,55	6.552.810,57	6.814.701,03	0,00	436.845,01
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	SUS ATENCAO DE MAC AMB E HOSPITALAR 0405 00 000	0,00	184.651,36	2.301.660,74	2.223.167,69	0,00	106.158,31
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	SUS VIGILANCIA EM SAUDE 0406 00 000	0,00	63.622,54	644.456,22	627.056,72	0,00	46.223,04
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0407 00 000	0,00	134.419,80	357.724,78	225.509,18	0,00	2.204,20
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	SUS GESTAO DO SUS 0408 00 000	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	SUS UNIAO 0409 00 000	0,00	152.315,90	219.554,01	68.436,16	0,00	1.198,05
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO 0440 00 000 A 0449 00 0	0,00	14.588,33	526.315,47	512.878,22	0,00	1.151,08
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	PROGRAMAS DE SAUDE 0498 00 000	0,00	0,00	925.163,04	984.330,12	0,00	59.167,08
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.931,46	1.332.030,38	1.459.486,19	0,00	141.387,27
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.700,00	1.138.747,76	1.136.342,24	0,00	294,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.419,57	9.489,37	8.370,00	0,00	300,20
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	248.159,40	196.892,98	0,00	0,00	51.266,42
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	68.567,16	17.300,74	0,00	0,00	51.266,42
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	68.567,16	17.300,74	0,00	0,00	51.266,42
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	179.592,24	179.592,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS PAB FI	0,00	127.090,92	127.090,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSF DE RECUR DO SUS VIGILA	0,00	38.403,84	38.403,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO	0,00	9.916,51	9.916,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO 04	0,00	4.180,97	4.180,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.727.614,67	74.698.682,88	0,00	70.971.068,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA VINCU	0,00	0,00	3.727.614,67	74.698.682,88	0,00	70.971.068,21
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE	0,00	0,00	815.038,12	27.099.569,13	0,00	26.284.531,01
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECU	0,00	0,00	815.038,12	24.350.805,60	0,00	23.535.767,48
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CODIGO	0,00	0,00	0,00	2.748.763,53	0,00	2.748.763,53
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.912.576,55	47.599.113,75	0,00	44.686.537,20
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE	0,00	0,00	476.957,95	3.221.789,41	0,00	2.744.831,46
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDE	0,00	0,00	1.999.943,48	16.253.773,34	0,00	14.253.829,86
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.836.703,68	0,00	2.836.703,68
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA ASPS	0,00	0,00	295.739,80	7.297.179,43	0,00	7.001.439,63
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RPPS	0,00	0,00	45,47	2.247.661,43	0,00	2.247.615,96
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CIDE	0,00	0,00	0,00	38.733,78	0,00	38.733,78
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRAN	0,00	0,00	0,00	394.522,38	0,00	394.522,38
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	430.148,10	0,00	430.148,10
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	314.816,21	0,00	314.816,21
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRA	0,00	0,00	0,00	131.465,90	0,00	131.465,90
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	1.749.068,18	0,00	1.749.068,18
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	68.717,61	5.996.099,56	0,00	5.927.381,95
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	22.817,21	2.091.808,32	0,00	2.068.991,11
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	38.493,54	516.844,52	0,00	478.350,98
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	420,58	154.168,89	0,00	153.748,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRA	0,00	0,00	0,00	73.405,63	0,00	73.405,63
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	470.442,65	0,00	470.442,65
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	925.162,54	0,00	925.162,54
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	9.440,91	1.308.202,12	0,00	1.298.761,21
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTER	0,00	0,00	0,00	1.138.747,68	0,00	1.138.747,68
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTER	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	12.331.382,48	0,00	12.331.382,48
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	11.624.539,11	0,00	11.624.539,11
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	11.624.539,11	0,00	11.624.539,11
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	706.843,37	0,00	706.843,37
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	706.843,37	0,00	706.843,37
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	49.812.674,28	0,00	26.818,75	0,00	49.839.493,03
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	49.812.674,28	0,00	26.818,75	0,00	49.839.493,03
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	49.812.674,28	0,00	26.818,75	0,00	49.839.493,03
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	12.961.544,01	0,00	0,00	0,00	12.961.544,01
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	36.851.130,27	0,00	26.818,75	0,00	36.877.949,02
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM C	0,00	4.795.089,90	0,00	4.613.797,57	0,00	9.408.887,47
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES TITU	0,00	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	35.655.952,68	0,00	0,00	0,00	35.655.952,68

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>189.607.409,82</b>	<b>189.607.409,82</b>	<b>2.036.064.474,69</b>	<b>2.036.064.474,69</b>	<b>822.869.813,19</b>	<b>822.869.813,19</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	79.565.664,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	90.786.874,19



CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	101.619.784,13
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	90.398.574,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	429.847.351,61
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	429.847.351,61
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	211.837.012,87
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	211.837.012,87

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 ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	1.301.350,00	2.129.920,74	51.266,42	0,00	0,00	-879.837,16
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	7.533,27	8.336,90	0,00	0,00	0,00	-803,63
0020.00.000 MDE	0,00	731.931,64	0,00	0,00	0,00	-731.931,64
0030.00.000 FUNDEB	305.684,33	4.148.222,25	0,00	0,00	0,00	-3.842.537,92
0040.00.000 ASPS	905.237,17	910.186,12	0,00	0,00	0,00	-4.948,95
0050.00.000 RPPS	28.773.452,46	5.425,63	0,00	0,00	0,00	28.768.026,83
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	8.225,66	0,00	0,00	0,00	-8.225,66
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	1.402,70	0,00	0,00	0,00	-1.402,70
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	7.713,15	0,00	0,00	0,00	-7.713,15
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.866.834,66	436.845,01	0,00	0,00	0,00	1.429.989,65

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	106.158,31	0,00	0,00	0,00	-106.158,31
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	46.223,04	0,00	0,00	0,00	-46.223,04
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	2.204,20	0,00	0,00	0,00	-2.204,20
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	0,00	1.198,05	0,00	0,00	0,00	-1.198,05
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	161,70	1.151,08	0,00	0,00	0,00	-989,38
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	15.010,96	59.167,08	0,00	0,00	0,00	-44.156,12
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	109.335,86	141.387,27	0,00	0,00	0,00	-32.051,41
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	38.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,31
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)	208.084,44	294,48	0,00	0,00	0,00	207.789,96
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	-300,20
<b>TOTAL</b>	<b>33.531.515,16</b>	<b>8.747.193,51</b>	<b>51.266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.733.055,23</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / 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				64.725.269,77
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				4.681.431,52
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			4.072.452,68	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.142.683,67		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA I		237.041,46		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	0010.00.000	142.224,87		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU MDE	0020.00.000	59.260,37		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU ASPS	0040.00.000	35.556,22		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.495.919,52		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.495.919,52		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS DO POD		1.495.919,52		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS PROPRIO	0010.00.000	897.551,71		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS MDE	0020.00.000	373.979,88		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS ASPS	0040.00.000	224.387,93		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		0,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E		409.722,69		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0010.00.000	245.833,62		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	0020.00.000	102.430,67		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI ASPS	0040.00.000	61.458,40		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.929.769,01		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.929.769,01		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.929.769,01		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	0010.00.000	1.157.861,41		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	0020.00.000	482.442,25		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS ASPS	0040.00.000	289.465,35		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>4.072.452,68</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			608.978,84	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		308.110,08		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	15.995,97		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0040.00.000	320,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0010.00.000	289.936,35		
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA	0010.00.000	218,56		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	1.639,20		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		300.868,76		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		300.868,76		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	8.936,52		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	291.932,24		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>608.978,84</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>4.681.431,52</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				2.919.121,24
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.544.175,14	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO		2.544.175,14		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050.00.000	2.544.175,14		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>					<b>2.544.175,14</b>
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCOES NO DOMINIO ECONOMICO			374.946,10	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	374.946,10		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES DE INTERVENCOES NO DOMINIO ECONOMICO</b>					<b>374.946,10</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					<b>2.919.121,24</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.265.440,80
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.265.440,80	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		226.917,71		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		221.614,01		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REMUN DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0030.00.000	6.039,23		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI		27.030,39		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.835,11		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0405.00.000	4.546,99		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	101,70		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	1.210,55		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	6,02		
1.3.2.5.01.03.07.00.0000	RENDIMENTO APLICACAO SAUDE ESTADO	0498.01.000	8.635,61		
1.3.2.5.01.03.08.00.0000	RENDIMENTO APLICACAO SAUDE UNIAO	0498.02.000	10.445,33		
1.3.2.5.01.03.10.00.0000	REDIMENTO APLICACAO RECURSO PROPIO	0040.00.000	249,08		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0020.85.000	14,37		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0040.00.000	180,51		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0401.00.000	248,37		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS DEMAIS CONVE	2000.00.000	42.691,89		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0080.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	0700.00.000	5.914,18		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0298.00.021	134.570,88		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0204.00.000	4.924,19		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU		0,00		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.303,70		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	0010.00.000	95,78		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	0010.00.000	87,98		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	0010.00.000	4.375,76		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	5010.00.000	744,18		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.038.523,09		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0050.00.000	2.038.523,09		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>2.265.440,80</b>
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			0,00	
1.3.3.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>2.265.440,80</b>
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				2.510.499,24
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5010.00.000	2.510.499,24		
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>2.510.499,24</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				51.928.639,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.586.139,02	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		27.834.174,05		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		18.185.490,89		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME		16.679.443,32		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL PROPRIO	0010.00.000	10.007.665,99		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL MDE	0020.00.000	833.972,17		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	0010.00.000	3.335.888,66		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL ASPS	0040.00.000	2.501.916,50		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA		740.798,94		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	0010.00.000	555.599,20		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	0020.00.000	185.199,74		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA E	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA		722.762,41		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	0010.00.000	542.071,81		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	0020.00.000	180.690,60		
1.7.2.1.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		42.486,22		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	0010.00.000	25.491,74		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA PARTE DO ITR MDE	0020.00.000	2.124,31		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	0010.00.000	8.497,24		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA PARTE DO ITR ASPS	0040.00.000	6.372,93		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R		285.775,64		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0010.00.000	8.339,26		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	0010.00.000	277.436,38		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		7.522.001,85		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		4.834.816,66		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	0401.00.000	974.679,96		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL PAB VARIAVEL	0401.00.000	3.261.324,70		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	249.444,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	82.500,00		
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	INCENTIVO PARA A ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	266.868,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		1.860.578,69		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0405.00.000	1.860.410,69		
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS PO	0405.00.000	168,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		417.068,33		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0406.00.000	170.352,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	22.870,10		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE VIGIANCIA EM SAUDE	0406.00.000	223.846,23		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		219.161,76		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	24.000,00		
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	195.161,76		
1.7.2.1.33.14.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		12.000,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0408.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUND	0409.00.000	178.376,41		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		448.594,03		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS PBF	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS IGD BF	0700.00.000	138.453,78		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS PBF CRAS	0700.00.000	183.609,25		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS PFMC CREAS	0700.00.000	88.800,00		
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS IGD DO SUAS	0700.00.000	37.731,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.390.141,68		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	449.087,64		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0202.00.000	544.955,20		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0203.00.000	289.072,99		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0204.00.000	107.025,85		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96		2.169,96		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 PROPRIO	0010.00.000	1.301,98		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 MDE	0020.00.000	108,50		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	0010.00.000	433,99		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 ASPS	0040.00.000	325,49		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR MP N 193 04	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP N 462 2009	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	CFEM PRODUCAO MINERAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.674.917,10		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.366.013,43		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS		3.904.341,89		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	0010.00.000	2.342.605,14		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS MDE	0020.00.000	195.217,09		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0010.00.000	780.868,38		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	0040.00.000	585.651,28		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA		1.324.718,91		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	0010.00.000	794.831,34		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO IPVA MDE	0020.00.000	66.235,95		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0010.00.000	264.943,78		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	0040.00.000	198.707,84		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS		7.320,55		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PROPRIO	0010.00.000	4.392,33		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS MDE	0020.00.000	366,03		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	0010.00.000	1.464,11		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS ASPS	0040.00.000	1.098,08		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0080.00.000	129.632,08		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		308.903,67		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	0441.00.000	94.787,84		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS PARA MANUTENCAO DO HPP	0442.00.000	88.503,80		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAUDE INSULINOS	0443.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	0444.00.000	125.612,03		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.077.047,87		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	17.077.047,87		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>50.586.139,02</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>1.342.500,00</b>	
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	0498.02.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.342.500,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0498.01.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0298.00.021	1.342.500,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3000.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>1.342.500,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>51.928.639,02</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>420.137,95</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>96.298,62</b>	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		29.544,60		
1.9.1.1.35.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		8.220,37		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	4.932,22		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	0020.00.000	2.055,09		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	0040.00.000	1.233,06		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER		247,75		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI PROPRIO	0010.00.000	148,65		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI MDE	0020.00.000	61,94		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI ASPS	0040.00.000	37,16		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		2.449,67		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	0010.00.000	1.469,80		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	0020.00.000	612,42		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	0040.00.000	367,45		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		18.626,81		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		18.626,81		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	18.626,81		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		66.754,02		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		45.881,41		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	27.528,85		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0020.00.000	11.470,35		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0040.00.000	6.882,21		
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		10.114,70		
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	0010.00.000	6.068,81		
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	0020.00.000	2.528,68		
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	0040.00.000	1.517,21		
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.757,91		
1.9.1.3.99.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	10.757,91		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>96.298,62</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>0,00</b>	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0040.00.000	0,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>323.839,33</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		323.839,33		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		261.696,77		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	157.018,06		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0020.00.000	65.424,19		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0040.00.000	39.254,52		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		13.258,50		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS PRÓPRIO	0010.00.000	7.955,09		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MDE	0020.00.000	3.314,63		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ASPS	0040.00.000	1.988,78		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		48.884,06		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL		48.884,06		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	48.884,06		
<b>SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>					<b>323.839,33</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>420.137,95</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>64.725.269,77</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>4.087.105,73</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
2.1.1.4.05.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0600.00.000	0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4.087.105,73</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>4.087.105,73</b>	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.087.105,73		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0498.02.000	2.596.170,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DES A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0298.02.000	248.303,32		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DA UNIÃO DES A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.000	299.700,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DA UNIÃO DES A PROG DE INFRA ESTRUTURA EM TRAN	2000.00.000	346.550,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2000.00.000	558.882,41		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0798.02.000	37.500,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0298.01.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DO ESTADO DES A PROG DE INFRA ESTRUTURA EM TRA	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0798.01.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>					<b>4.087.105,73</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>4.087.105,73</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>4.087.105,73</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>				<b>4.392.094,91</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				<b>4.392.094,91</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>				<b>4.392.094,91</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>4.392.094,91</b>	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	R DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL		4.392.094,91		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	R DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.344.819,39		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	R DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		3.344.385,47		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	R DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		3.335.888,37		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	R DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB FPM	0010.00.000	3.335.888,37		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	R DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL		8.497,10		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	R DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR	0010.00.000	8.497,10		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	R DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR		433,92		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS DESONE	0010.00.000	433,92		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		1.047.275,52		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA		1.047.275,52		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		780.866,80		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0010.00.000	780.866,80		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA		264.944,61		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0010.00.000	264.944,61		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO		1.464,11		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPI EXPORTA	0010.00.000	1.464,11		
<b>SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>4.392.094,91</b>
<b>SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>4.392.094,91</b>
<b>SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>4.392.094,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>64.420.280,59</b>

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 ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>97.588.000,00</b>	<b>97.588.000,00</b>	<b>68.812.375,50</b>	<b>68.812.375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.589.591,73</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.539.237,00</b>	<b>72.539.237,00</b>	<b>64.725.269,77</b>	<b>64.725.269,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.967,23</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>4.155.637,00</b>	<b>4.155.637,00</b>	<b>4.681.431,52</b>	<b>4.681.431,52</b>	<b>525.794,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>4.072.452,68</b>	<b>4.072.452,68</b>	<b>462.452,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.110.000,00	2.110.000,00	2.142.683,67	2.142.683,67	32.683,67	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA I	400.000,00	400.000,00	237.041,46	237.041,46	0,00	162.958,54
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	240.000,00	240.000,00	142.224,87	142.224,87	0,00	97.775,13
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU MDE	100.000,00	100.000,00	59.260,37	59.260,37	0,00	40.739,63
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU ASPS	60.000,00	60.000,00	35.556,22	35.556,22	0,00	24.443,78
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.310.000,00	1.310.000,00	1.495.919,52	1.495.919,52	185.919,52	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.310.000,00	1.310.000,00	1.495.919,52	1.495.919,52	185.919,52	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS DO POD	1.300.000,00	1.300.000,00	1.495.919,52	1.495.919,52	195.919,52	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS PROPRIO	780.000,00	780.000,00	897.551,71	897.551,71	117.551,71	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS MDE	325.000,00	325.000,00	373.979,88	373.979,88	48.979,88	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS ASPS	195.000,00	195.000,00	224.387,93	224.387,93	29.387,93	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E	400.000,00	400.000,00	409.722,69	409.722,69	9.722,69	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	240.000,00	240.000,00	245.833,62	245.833,62	5.833,62	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	100.000,00	100.000,00	102.430,67	102.430,67	2.430,67	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI ASPS	60.000,00	60.000,00	61.458,40	61.458,40	1.458,40	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.929.769,01	1.929.769,01	429.769,01	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.929.769,01	1.929.769,01	429.769,01	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.929.769,01	1.929.769,01	429.769,01	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	900.000,00	900.000,00	1.157.861,41	1.157.861,41	257.861,41	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	375.000,00	375.000,00	482.442,25	482.442,25	107.442,25	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS ASPS	225.000,00	225.000,00	289.465,35	289.465,35	64.465,35	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>545.637,00</b>	<b>545.637,00</b>	<b>608.978,84</b>	<b>608.978,84</b>	<b>63.341,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	285.637,00	285.637,00	308.110,08	308.110,08	22.473,08	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	16.315,97	16.315,97	0,00	13.684,03
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	250.000,00	250.000,00	289.936,35	289.936,35	39.936,35	0,00
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	218,56	218,56	0,00	1.781,44
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.137,00	3.137,00	1.639,20	1.639,20	0,00	1.497,80
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	260.000,00	260.000,00	300.868,76	300.868,76	40.868,76	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	260.000,00	260.000,00	300.868,76	300.868,76	40.868,76	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	8.936,52	8.936,52	0,00	1.063,48
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	250.000,00	250.000,00	291.932,24	291.932,24	41.932,24	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.919.121,24</b>	<b>2.919.121,24</b>	<b>919.121,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.544.175,14</b>	<b>2.544.175,14</b>	<b>1.344.175,14</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	2.544.175,14	2.544.175,14	1.344.175,14	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	2.544.175,14	2.544.175,14	1.344.175,14	0,00
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES DE INTERVENCOES NO DOMINIO ECONOMICO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>374.946,10</b>	<b>374.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>425.053,90</b>
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	800.000,00	800.000,00	374.946,10	374.946,10	0,00	425.053,90
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.623.600,00</b>	<b>1.623.600,00</b>	<b>2.265.440,80</b>	<b>2.265.440,80</b>	<b>641.840,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.523.600,00</b>	<b>1.523.600,00</b>	<b>2.265.440,80</b>	<b>2.265.440,80</b>	<b>741.840,80</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	873.600,00	873.600,00	226.917,71	226.917,71	0,00	646.682,29
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	348.600,00	348.600,00	221.614,01	221.614,01	0,00	126.985,99
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REMUN DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	6.039,23	6.039,23	0,00	23.960,77
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	62.000,00	62.000,00	27.030,39	27.030,39	0,00	34.969,61
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11	1.835,11	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	10.000,00	10.000,00	4.546,99	4.546,99	0,00	5.453,01
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	101,70	101,70	0,00	9.898,30
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00	10.000,00	1.210,55	1.210,55	0,00	8.789,45
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	2.000,00	2.000,00	6,02	6,02	0,00	1.993,98
1.3.2.5.01.03.07.00.0000	RENDIMENTO APLICACAO SAUDE ESTADO	5.000,00	5.000,00	8.635,61	8.635,61	3.635,61	0,00
1.3.2.5.01.03.08.00.0000	RENDIMENTO APLICACAO SAUDE UNIAO	20.000,00	20.000,00	10.445,33	10.445,33	0,00	9.554,67
1.3.2.5.01.03.10.00.0000	REDIMENTO APLICACAO RECURSO PROPIO	5.000,00	5.000,00	249,08	249,08	0,00	4.750,92
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	600,00	600,00	14,37	14,37	0,00	585,63
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	25.000,00	25.000,00	428,88	428,88	0,00	24.571,12
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS DEMAIS CONVE	100.000,00	100.000,00	42.691,89	42.691,89	0,00	57.308,11
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	30.000,00	30.000,00	5.914,18	5.914,18	0,00	24.085,82
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	90.000,00	90.000,00	139.495,07	139.495,07	49.495,07	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	525.000,00	525.000,00	5.303,70	5.303,70	0,00	519.696,30
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	200.000,00	200.000,00	95,78	95,78	0,00	199.904,22
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	5.000,00	5.000,00	87,98	87,98	0,00	4.912,02
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	320.000,00	320.000,00	5.119,94	5.119,94	0,00	314.880,06
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	650.000,00	650.000,00	2.038.523,09	2.038.523,09	1.388.523,09	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	650.000,00	650.000,00	2.038.523,09	2.038.523,09	1.388.523,09	0,00
<b>1.3.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.3.3.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>2.510.499,24</b>	<b>2.510.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.500,76</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	3.480.000,00	3.480.000,00	2.510.499,24	2.510.499,24	0,00	969.500,76
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>60.293.000,00</b>	<b>60.293.000,00</b>	<b>51.928.639,02</b>	<b>51.928.639,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364.360,98</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>57.883.000,00</b>	<b>57.883.000,00</b>	<b>50.586.139,02</b>	<b>50.586.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.860,98</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.464.000,00	33.464.000,00	27.834.174,05	27.834.174,05	0,00	5.629.825,95
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	20.080.000,00	20.080.000,00	18.185.490,89	18.185.490,89	0,00	1.894.509,11
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME	18.000.000,00	18.000.000,00	16.679.443,32	16.679.443,32	0,00	1.320.556,68
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL PROPRIO	10.800.000,00	10.800.000,00	10.007.665,99	10.007.665,99	0,00	792.334,01
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL MDE	900.000,00	900.000,00	833.972,17	833.972,17	0,00	66.027,83
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	3.335.888,66	3.335.888,66	0,00	264.111,34
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL ASPS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.501.916,50	2.501.916,50	0,00	198.083,50
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	1.000.000,00	1.000.000,00	740.798,94	740.798,94	0,00	259.201,06
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	600.000,00	600.000,00	555.599,20	555.599,20	0,00	44.400,80
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	250.000,00	250.000,00	185.199,74	185.199,74	0,00	64.800,26
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	1.000.000,00	1.000.000,00	722.762,41	722.762,41	0,00	277.237,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	600.000,00	600.000,00	542.071,81	542.071,81	0,00	57.928,19
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	250.000,00	250.000,00	180.690,60	180.690,60	0,00	69.309,40
1.7.2.1.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	42.486,22	42.486,22	0,00	37.513,78
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	48.000,00	48.000,00	25.491,74	25.491,74	0,00	22.508,26
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA PARTE DO ITR MDE	4.000,00	4.000,00	2.124,31	2.124,31	0,00	1.875,69
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	16.000,00	16.000,00	8.497,24	8.497,24	0,00	7.502,76
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA PARTE DO ITR ASPS	12.000,00	12.000,00	6.372,93	6.372,93	0,00	5.627,07
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	600.000,00	600.000,00	285.775,64	285.775,64	0,00	314.224,36
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00	300.000,00	8.339,26	8.339,26	0,00	291.660,74
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	300.000,00	300.000,00	277.436,38	277.436,38	0,00	22.563,62
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	9.778.000,00	9.778.000,00	7.522.001,85	7.522.001,85	0,00	2.255.998,15
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	5.690.000,00	5.690.000,00	4.834.816,66	4.834.816,66	0,00	855.183,34
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	974.679,96	974.679,96	0,00	225.320,04
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL PAB VARIAVEL	600.000,00	600.000,00	3.261.324,70	3.261.324,70	2.661.324,70	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.300.000,00	1.300.000,00	249.444,00	249.444,00	0,00	1.050.556,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	260.000,00	260.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00	177.500,00
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	INCENTIVO PARA A ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	60.000,00	60.000,00	266.868,00	266.868,00	206.868,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	2.990.000,00	2.990.000,00	1.860.578,69	1.860.578,69	0,00	1.129.421,31
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	2.140.000,00	2.140.000,00	1.860.410,69	1.860.410,69	0,00	279.589,31
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS PO	500.000,00	500.000,00	168,00	168,00	0,00	499.832,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	570.000,00	570.000,00	417.068,33	417.068,33	0,00	152.931,67
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	200.000,00	200.000,00	170.352,00	170.352,00	0,00	29.648,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	70.000,00	22.870,10	22.870,10	0,00	47.129,90
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE VIGIANCIA EM SAUDE	300.000,00	300.000,00	223.846,23	223.846,23	0,00	76.153,77
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	350.000,00	350.000,00	219.161,76	219.161,76	0,00	130.838,24
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00	250.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	226.000,00
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	50.000,00	195.161,76	195.161,76	145.161,76	0,00
1.7.2.1.33.14.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	128.000,00	128.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	116.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	88.000,00
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUND	50.000,00	50.000,00	178.376,41	178.376,41	128.376,41	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	1.070.000,00	1.070.000,00	448.594,03	448.594,03	0,00	621.405,97
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS PBF	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS IGD BF	200.000,00	200.000,00	138.453,78	138.453,78	0,00	61.546,22
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS PBF CRAS	200.000,00	200.000,00	183.609,25	183.609,25	0,00	16.390,75
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS PFMC CREAS	100.000,00	100.000,00	88.800,00	88.800,00	0,00	11.200,00
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FMAS IGD DO SUAS	50.000,00	50.000,00	37.731,00	37.731,00	0,00	12.269,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.300.000,00	1.300.000,00	1.390.141,68	1.390.141,68	90.141,68	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	449.087,64	449.087,64	49.087,64	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	500.000,00	500.000,00	544.955,20	544.955,20	44.955,20	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	400.000,00	400.000,00	289.072,99	289.072,99	0,00	110.927,01
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0,00	0,00	107.025,85	107.025,85	107.025,85	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	6.000,00	6.000,00	2.169,96	2.169,96	0,00	3.830,04
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 PROPRIO	3.600,00	3.600,00	1.301,98	1.301,98	0,00	2.298,02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 MDE	300,00	300,00	108,50	108,50	0,00	191,50
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	1.200,00	1.200,00	433,99	433,99	0,00	766,01
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 ASPS	900,00	900,00	325,49	325,49	0,00	574,51
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR MP N 193 04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP N 462 2009	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	CFEM PRODUCAO MINERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.419.000,00	6.419.000,00	5.674.917,10	5.674.917,10	0,00	744.082,90
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.804.000,00	5.804.000,00	5.366.013,43	5.366.013,43	0,00	437.986,57
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.904.341,89	3.904.341,89	0,00	95.658,11
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.342.605,14	2.342.605,14	0,00	57.394,86
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS MDE	200.000,00	200.000,00	195.217,09	195.217,09	0,00	4.782,91
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	800.000,00	800.000,00	780.868,38	780.868,38	0,00	19.131,62
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	600.000,00	600.000,00	585.651,28	585.651,28	0,00	14.348,72
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.324.718,91	1.324.718,91	0,00	275.281,09
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	960.000,00	960.000,00	794.831,34	794.831,34	0,00	165.168,66
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO IPVA MDE	80.000,00	80.000,00	66.235,95	66.235,95	0,00	13.764,05
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	320.000,00	320.000,00	264.943,78	264.943,78	0,00	55.056,22
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	240.000,00	240.000,00	198.707,84	198.707,84	0,00	41.292,16
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	7.320,55	7.320,55	3.320,55	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PROPRIO	2.400,00	2.400,00	4.392,33	4.392,33	1.992,33	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS MDE	200,00	200,00	366,03	366,03	166,03	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	800,00	800,00	1.464,11	1.464,11	664,11	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS ASPS	600,00	600,00	1.098,08	1.098,08	498,08	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	200.000,00	200.000,00	129.632,08	129.632,08	0,00	70.367,92
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	615.000,00	615.000,00	308.903,67	308.903,67	0,00	306.096,33
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	200.000,00	200.000,00	94.787,84	94.787,84	0,00	105.212,16
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS PARA MANUTENCAO DO HPP	200.000,00	200.000,00	88.503,80	88.503,80	0,00	111.496,20
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAUDE INSULINOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	200.000,00	200.000,00	125.612,03	125.612,03	0,00	74.387,97
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.000.000,00	18.000.000,00	17.077.047,87	17.077.047,87	0,00	922.952,13
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	17.077.047,87	17.077.047,87	0,00	922.952,13
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.500,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	567.500,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.410.000,00	1.410.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	67.500,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>420.137,95</b>	<b>420.137,95</b>	<b>0,00</b>	<b>166.862,05</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>96.298,62</b>	<b>96.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.701,38</b>
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	70.000,00	70.000,00	29.544,60	29.544,60	0,00	40.455,40
1.9.1.1.35.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	50.000,00	50.000,00	8.220,37	8.220,37	0,00	41.779,63
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	30.000,00	30.000,00	4.932,22	4.932,22	0,00	25.067,78
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	12.500,00	12.500,00	2.055,09	2.055,09	0,00	10.444,91
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	7.500,00	7.500,00	1.233,06	1.233,06	0,00	6.266,94
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER	1.000,00	1.000,00	247,75	247,75	0,00	752,25
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI PROPRIO	600,00	600,00	148,65	148,65	0,00	451,35
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI MDE	250,00	250,00	61,94	61,94	0,00	188,06
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI ASPS	150,00	150,00	37,16	37,16	0,00	112,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	2.000,00	2.000,00	2.449,67	2.449,67	449,67	0,00
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	1.200,00	1.200,00	1.469,80	1.469,80	269,80	0,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	500,00	500,00	612,42	612,42	112,42	0,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	300,00	300,00	367,45	367,45	67,45	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	18.626,81	18.626,81	3.626,81	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	18.626,81	18.626,81	3.626,81	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	15.000,00	15.000,00	18.626,81	18.626,81	3.626,81	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	72.000,00	72.000,00	66.754,02	66.754,02	0,00	5.245,98
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	50.000,00	50.000,00	45.881,41	45.881,41	0,00	4.118,59
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	30.000,00	30.000,00	27.528,85	27.528,85	0,00	2.471,15
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	12.500,00	12.500,00	11.470,35	11.470,35	0,00	1.029,65
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	7.500,00	7.500,00	6.882,21	6.882,21	0,00	617,79
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	20.000,00	20.000,00	10.114,70	10.114,70	0,00	9.885,30
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	12.000,00	12.000,00	6.068,81	6.068,81	0,00	5.931,19
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	5.000,00	5.000,00	2.528,68	2.528,68	0,00	2.471,32
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	3.000,00	3.000,00	1.517,21	1.517,21	0,00	1.482,79
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	10.757,91	10.757,91	8.757,91	0,00
1.9.1.3.99.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.000,00	2.000,00	10.757,91	10.757,91	8.757,91	0,00
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>323.839,33</b>	<b>323.839,33</b>	<b>13.839,33</b>	<b>0,00</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	310.000,00	310.000,00	323.839,33	323.839,33	13.839,33	0,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	200.000,00	200.000,00	261.696,77	261.696,77	61.696,77	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	120.000,00	120.000,00	157.018,06	157.018,06	37.018,06	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	50.000,00	50.000,00	65.424,19	65.424,19	15.424,19	0,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	30.000,00	30.000,00	39.254,52	39.254,52	9.254,52	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	13.258,50	13.258,50	0,00	86.741,50
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	60.000,00	60.000,00	7.955,09	7.955,09	0,00	52.044,91
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	25.000,00	25.000,00	3.314,63	3.314,63	0,00	21.685,37
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	15.000,00	15.000,00	1.988,78	1.988,78	0,00	13.011,22
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	48.884,06	48.884,06	38.884,06	0,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	48.884,06	48.884,06	38.884,06	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	48.884,06	48.884,06	38.884,06	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.048.763,00</b>	<b>25.048.763,00</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961.657,27</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.763,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>3.198.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.763,00</b>
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	3.198.763,00	3.198.763,00	0,00	0,00	0,00	3.198.763,00
2.1.1.4.05.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO	3.197.763,00	3.197.763,00	0,00	0,00	0,00	3.197.763,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712.894,27</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>4.087.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712.894,27</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.750.000,00	19.750.000,00	4.087.105,73	4.087.105,73	0,00	15.662.894,27
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.596.170,00	2.596.170,00	0,00	203.830,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DES A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	248.303,32	248.303,32	0,00	2.351.696,68
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DA UNIAO DES A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	5.700.000,00	5.700.000,00	299.700,00	299.700,00	0,00	5.400.300,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DA UNIAO DES A PROG DE INFRA ESTRUTURA EM TRAN	2.300.000,00	2.300.000,00	346.550,00	346.550,00	0,00	1.953.450,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	6.350.000,00	6.350.000,00	596.382,41	596.382,41	0,00	5.753.617,59
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANS DE CONV DO ESTADO DES A PROG DE INFRA ESTRUTURA EM TRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.460.261,29</b>	<b>1.460.261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.738,71</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.405.385,54</b>	<b>1.405.385,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.614,46</b>
<b>7.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.405.385,54</b>	<b>1.405.385,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.614,46</b>
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO INTRA ORCA	2.550.000,00	2.550.000,00	1.405.385,54	1.405.385,54	0,00	1.144.614,46
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORCAME	1.600.000,00	1.600.000,00	229.363,95	229.363,95	0,00	1.370.636,05
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEB	950.000,00	950.000,00	1.176.021,59	1.176.021,59	226.021,59	0,00
<b>7.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54.875,75</b>	<b>54.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>545.124,25</b>
<b>7.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTA E JUROS DE MORA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54.875,75</b>	<b>54.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>545.124,25</b>
7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	600.000,00	600.000,00	54.875,75	54.875,75	0,00	545.124,25
7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS	600.000,00	600.000,00	54.875,75	54.875,75	0,00	545.124,25
7.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	34.796,74	34.796,74	0,00	465.203,26
7.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	20.079,01	20.079,01	0,00	79.920,99
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>345.905,09</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>345.905,09</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>345.905,09</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>4.392.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>345.905,09</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	4.738.000,00	4.738.000,00	4.392.094,91	4.392.094,91	0,00	345.905,09
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.617.200,00	3.617.200,00	3.344.819,39	3.344.819,39	0,00	272.380,61
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	3.616.000,00	3.616.000,00	3.344.385,47	3.344.385,47	0,00	271.614,53
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	3.600.000,00	3.600.000,00	3.335.888,37	3.335.888,37	0,00	264.111,63
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	3.600.000,00	3.600.000,00	3.335.888,37	3.335.888,37	0,00	264.111,63
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	16.000,00	16.000,00	8.497,10	8.497,10	0,00	7.502,90
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	16.000,00	16.000,00	8.497,10	8.497,10	0,00	7.502,90
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO LEI COMPLEMENTA	1.200,00	1.200,00	433,92	433,92	0,00	766,08
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS DESONE	1.200,00	1.200,00	433,92	433,92	0,00	766,08
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.120.800,00	1.120.800,00	1.047.275,52	1.047.275,52	0,00	73.524,48
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA	1.120.800,00	1.120.800,00	1.047.275,52	1.047.275,52	0,00	73.524,48
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	800.000,00	800.000,00	780.866,80	780.866,80	0,00	19.133,20
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS	800.000,00	800.000,00	780.866,80	780.866,80	0,00	19.133,20
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	320.000,00	320.000,00	264.944,61	264.944,61	0,00	55.055,39
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPVA	320.000,00	320.000,00	264.944,61	264.944,61	0,00	55.055,39
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO	800,00	800,00	1.464,11	1.464,11	664,11	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPI EXPORTA	800,00	800,00	1.464,11	1.464,11	664,11	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>65.880.541,88</b>	<b>65.880.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.119.458,12</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS				
1010	SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.352.168,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.012,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		302.129,56		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	60.606,20			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.776,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	34.041,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	36.704,70			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		9.882,53		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	9.882,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.040.156,84	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.040.156,84		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.778,30			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIA	65.500,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	123.967,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	721.005,44			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	950,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	60.955,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				348.582,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			348.582,85	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		348.582,85		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	337.206,28			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.376,57			
<b>Total - SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE</b>					<b>1.700.751,78</b>
<b>1110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>106.276,54</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>106.276,54</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>106.276,54</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	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			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	106.276,54			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>					<b>106.276,54</b>
<b>1410</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.701.286,02</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>847.001,96</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>793.948,23</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	99.566,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.277,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	65.183,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	63.920,63			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>53.053,73</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	53.053,73			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.854.284,06</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.854.284,06</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	5.380,00			

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	834.721,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	18.505,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.661.807,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	333.870,09			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.000.546,69</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.000.546,69</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.000.546,69</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	992.561,69			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.985,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.701.832,71</b>
<b>1610</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.132.873,58</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>311.313,18</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>293.300,88</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	5.822,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.426,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	24.817,93			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	27.233,60			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>18.012,30</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	18.012,30			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.821.560,40</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.821.560,40</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	81,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,97			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.452.119,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	359.539,06			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>148.600,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>148.600,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>148.600,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	148.600,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>					<b>2.281.473,58</b>
<b>3100</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.251.944,72</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>972.649,37</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.00000</b>	<b>APLICA</b>		<b>964.616,93</b>		
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.669,02			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGA	120.661,27			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	89.286,64			
<b>3.1.91.00.00.00.00.00000</b>	<b>APLICA</b>		<b>8.032,44</b>		
3.1.91.13.00.00.00.00000	OBRIGA	8.032,44			
<b>3.3.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>279.295,35</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.00000</b>	<b>APLICA</b>		<b>279.295,35</b>		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DI	79.643,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.992,48			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12.675,94			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	900,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	117.433,04			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	43.650,89			
3.3.90.93.00.00.00.00000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.00000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.251.944,72</b>
<b>4100</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.046.934,29</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.00000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.794.882,52</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.00000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.622.624,95</b>		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATA	106.124,63			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.814,11			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGA	53.633,50			
3.1.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	35.080,71			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	245.972,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>172.257,57</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	135.154,89			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	37.102,68			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.252.051,77</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>58.617,69</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	58.617,69			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.193.434,08</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	8.418,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.903,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	27.764,70			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	8.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	58.902,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	418.844,38			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	325.160,13			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	272.441,52			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>216.175,75</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>10.781,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>10.781,00</b>		
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	10.781,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>205.394,75</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>205.394,75</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	205.394,75			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>3.263.110,04</b>
<b>6100</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>351.191,60</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>204.576,19</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>195.117,41</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	7.628,37			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.707,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	12.911,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	24.870,19			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>9.458,78</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	9.458,78			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>146.615,41</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>146.615,41</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	3.528,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.745,66			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	43.084,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	21.357,37			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>					<b>351.191,60</b>
<b>7100</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.468.844,30</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.023.526,69</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.011.596,98</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	3.914,55			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.252,72			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	27.993,08			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	703.266,56			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	35.170,07			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>11.929,71</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	10.547,55			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.382,16			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A D	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>445.317,61</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>445.317,61</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	3.573,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.558,51			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	160.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	11.890,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	181.998,11			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	84.833,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.464,23			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.220.712,75</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>1.220.712,75</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>41.983,57</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	41.983,57			
<b>4.6.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.178.729,18</b>		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.178.729,18			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>2.689.557,05</b>
<b>9100</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>26.446.019,53</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>21.855.135,24</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>19.074.433,41</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	2.382.561,95			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.648.737,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	497.177,20			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	2.545.956,66			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.780.701,83</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	2.417.285,71			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	363.416,12			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.590.884,29</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>4.590.884,29</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	31.866,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	68.923,24			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.740,44			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.894,20			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	42.224,18			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.198.664,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.092.571,34			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>177.842,61</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>177.842,61</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>177.842,61</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	155.479,46			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.363,15			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>26.623.862,14</b>
<b>9910</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>				
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>					<b>42.970.000,16</b>
<b>11</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>				
<b>1110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.790.027,32</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.224.695,04</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.214.883,92</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	54.127,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.457,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	200.298,56			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>9.811,12</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	9.811,12			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>565.332,28</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>16.800,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	16.800,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>548.532,28</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	82.560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.173,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	53.898,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	203.500,78			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	12.400,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>11.945,12</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>11.945,12</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>11.945,12</b>		
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	11.945,12			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>					<b>1.801.972,44</b>
<b>13</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>2013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.619.439,48</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.972.439,99</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.816.550,87</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	240.557,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.197.997,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	121.703,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	256.292,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>155.889,12</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	134.311,31			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	21.577,81			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>646.999,49</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>646.999,49</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.596,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.439,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	3.649,66			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	8.124,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	46.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	71.313,67			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	285.293,71			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	80,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	50.302,68			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>40.791,25</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>40.791,25</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>40.791,25</b>		
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	40.791,25			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>2.660.230,73</b>
<b>14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>1814</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>14.245.097,89</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>11.381.536,94</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>10.467.255,75</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	3.018.406,86			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.039.945,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	605.436,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.803.467,14			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>914.281,19</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	781.390,78			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	132.890,41			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.863.560,95</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.863.560,95</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	35.858,25			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.461.891,24			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	13.511,70			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	420,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	380.452,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	856.283,41			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	17.341,56			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	97.802,37			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.144.981,64</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.144.981,64</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.144.981,64</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	546.457,35			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.524,29			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>15.390.079,53</b>
<b>15</b>	<b>SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS</b>				
<b>2115</b>	<b>SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.382.971,91</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>817.635,35</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>780.530,68</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	308.398,51			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.379,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	77.781,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	66.970,65			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>37.104,67</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	28.112,08			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	8.992,59			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.565.336,56</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.565.336,56</b>		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	3.768,11			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	5.076,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.498,71			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	32.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	62.504,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.192.554,30			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	769,62			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	130.165,82			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>148.936,32</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>30.716,05</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>30.716,05</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	10.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.216,05			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>118.220,27</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>118.220,27</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	118.220,27			
<b>Total - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>					<b>2.531.908,23</b>
<b>16</b>	<b>INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>				
<b>2316</b>	<b>INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.034.696,21</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.720.487,96</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.720.487,96</b>		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.406.177,24			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	267.156,19			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.154,53			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>314.208,25</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>314.208,25</b>		
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	8.924,18			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	14.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	774,39			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	7.797,55			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	61.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	12.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	119.656,82			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	6.315,51			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	82.514,80			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.416,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.416,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.416,00</b>		
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	1.416,00			
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
<b>Total - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>					<b>2.036.112,21</b>

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 ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.237.403/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / 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 MUNICIPAL DE ARAGUATINS														
1010		SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0009		PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA														
2059		REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A ATIVIDADE CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.314,00	7.314,00	186,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	800,00	29.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.581,98	77.581,98	72.418,02	77.581,98	77.581,98	17.581,98	17.581,98	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00	8.370,00	8.370,00	181.630,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A ATIVIDADE CULTURAL</b>			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>94.065,98</b>	<b>94.065,98</b>	<b>283.434,02</b>	<b>94.065,98</b>	<b>94.065,98</b>	<b>34.065,98</b>	<b>34.065,98</b>	<b>60.000,00</b>
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0008		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
1019		REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020		CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00	503.000,00	193.352,67	193.352,67	309.647,33	193.352,67	193.352,67	193.352,67	193.352,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.376,57	11.376,57	8.623,43	11.376,57	11.376,57	11.376,57	11.376,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS</b>			<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>204.729,24</b>	<b>204.729,24</b>	<b>610.270,76</b>	<b>204.729,24</b>	<b>204.729,24</b>	<b>204.729,24</b>	<b>204.729,24</b>	<b>0,00</b>
2092		REALIZACAO DA TEMPORADA DE PRAIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.666,60	18.666,60	11.333,40	18.666,60	18.666,60	18.666,60	18.666,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.040,00	59.040,00	960,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	540.000,00	478.859,46	478.859,46	61.140,54	478.859,46	478.859,46	318.109,46	318.109,46	160.750,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	38.200,00	38.200,00	1.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	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
<b>Total - REALIZACAO DA TEMPORADA DE PRAIAS</b>			<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>594.766,06</b>	<b>594.766,06</b>	<b>90.233,94</b>	<b>594.766,06</b>	<b>594.766,06</b>	<b>434.016,06</b>	<b>434.016,06</b>	<b>160.750,00</b>
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.606,20	60.606,20	9.393,80	60.606,20	60.606,20	49.485,04	49.485,04	11.121,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	171.300,00	170.776,99	170.776,99	523,01	170.776,99	170.776,99	151.723,14	151.723,14	19.053,85
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.041,67	34.041,67	958,33	34.041,67	34.041,67	27.078,89	27.078,89	6.962,78
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	41.100,00	36.704,70	36.704,70	4.395,30	36.704,70	36.704,70	36.704,70	36.704,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.882,53	9.882,53	10.117,47	9.882,53	9.882,53	0,00	0,00	9.882,53
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>312.012,09</b>	<b>312.012,09</b>	<b>25.387,91</b>	<b>312.012,09</b>	<b>312.012,09</b>	<b>264.991,77</b>	<b>264.991,77</b>	<b>47.020,32</b>
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	11.025,90	11.025,90	13.974,10	11.025,90	11.025,90	11.025,90	11.025,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.330,00	18.330,00	11.670,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	24.500,00	22.755,60	22.755,60	1.744,40	22.755,60	22.755,60	22.755,60	22.755,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>52.111,50</b>	<b>52.111,50</b>	<b>70.388,50</b>	<b>52.111,50</b>	<b>52.111,50</b>	<b>52.111,50</b>	<b>52.111,50</b>	<b>0,00</b>
695		TURISMO														
0008		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
2093		PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	147.000,00	142.170,00	142.170,00	4.830,00	142.170,00	142.170,00	142.115,00	142.115,00	55,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL</b>			<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>69.830,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>142.115,00</b>	<b>142.115,00</b>	<b>55,00</b>
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0007		PROMOCAO DO ESPORTE														
1012		REFORMAS E ADEQUACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.811,92	5.811,92	14.188,08	5.811,92	5.811,92	5.811,92	5.811,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMAS E ADEQUACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>5.811,92</b>	<b>5.811,92</b>	<b>250.188,08</b>	<b>5.811,92</b>	<b>5.811,92</b>	<b>5.811,92</b>	<b>5.811,92</b>	<b>0,00</b>
1015		REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>1016</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1017</b>		<b>CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	365.000,00	138.041,69	138.041,69	226.958,31	138.041,69	138.041,69	137.747,21	137.747,21	294,48	294,48
<b>Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>138.041,69</b>	<b>138.041,69</b>	<b>236.958,31</b>	<b>138.041,69</b>	<b>138.041,69</b>	<b>137.747,21</b>	<b>137.747,21</b>	<b>294,48</b>	<b>294,48</b>
<b>1055</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>		<b>PROMOCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.137,65	17.137,65	7.862,35	17.137,65	17.137,65	17.137,65	17.137,65	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	63.000,00	60.500,00	60.500,00	2.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.277,50	15.277,50	24.722,50	15.277,50	15.277,50	15.277,50	15.277,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>102.915,15</b>	<b>102.915,15</b>	<b>72.084,85</b>	<b>102.915,15</b>	<b>102.915,15</b>	<b>102.915,15</b>	<b>102.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2063</b>		<b>APOIO AO DESPORTO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.634,15	13.634,15	1.365,85	13.634,15	13.634,15	13.634,15	13.634,15	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	75.000,00	0,00	10.000,00	67.000,00	30.520,00	30.520,00	36.480,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.024,00	4.024,00	15.976,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO DESPORTO</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54.128,15</b>	<b>54.128,15</b>	<b>65.871,85</b>	<b>54.128,15</b>	<b>54.128,15</b>	<b>54.128,15</b>	<b>54.128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE</b>			<b>5.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>4.737.900,00</b>	<b>1.700.751,78</b>	<b>1.700.751,78</b>	<b>3.037.148,22</b>	<b>1.700.751,78</b>	<b>1.700.751,78</b>	<b>1.432.631,98</b>	<b>1.432.631,98</b>	<b>268.119,80</b>	<b>268.119,80</b>
<b>1110</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>															
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2145</b>		<b>MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	109.800,00	106.276,54	106.276,54	3.523,46	106.276,54	106.276,54	106.276,54	106.276,54	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>559.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>14.523,46</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>HABITACAO</b>															
<b>481</b>		<b>HABITACAO RURAL</b>															
<b>0010</b>		<b>HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO</b>															



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
<b>1028</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ZONA RURAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ZONA RURAL</b>			<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>482</b>		<b>HABITACAO URBANA</b>														
<b>0010</b>		<b>HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO</b>														
<b>1029</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ZONA URBANA</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ZONA URBANA</b>			<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>			<b>1.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>80.023,46</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>106.276,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1410</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0011</b>		<b>INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE</b>														
<b>1018</b>		<b>CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	112.903,88	112.903,88	87.096,12	112.903,88	112.903,88	112.903,88	112.903,88	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS</b>			<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>112.903,88</b>	<b>112.903,88</b>	<b>97.096,12</b>	<b>112.903,88</b>	<b>112.903,88</b>	<b>112.903,88</b>	<b>112.903,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1023</b>		<b>CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024</b>		<b>PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00	323.293,39	323.293,39	326.706,61	323.293,39	323.293,39	252.528,42	252.528,42	70.764,97
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.373,78	35.373,78	14.626,22	35.373,78	35.373,78	35.373,78	35.373,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	905.000,00	520.990,64	520.990,64	384.009,36	520.990,64	520.990,64	520.990,64	520.990,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS</b>			<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>879.657,81</b>	<b>879.657,81</b>	<b>1.674.342,19</b>	<b>879.657,81</b>	<b>879.657,81</b>	<b>808.892,84</b>	<b>808.892,84</b>	<b>70.764,97</b>
<b>1027</b>		<b>IMPLANT DA SINALIZACAO DE TRANSITO E QUEBRA MOLAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANT DA SINALIZACAO DE TRANSITO E QUEBRA MOLAS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.766,27	2.766,27	18.233,73	2.766,27	2.766,27	2.766,27	2.766,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.766,27</b>	<b>2.766,27</b>	<b>98.233,73</b>	<b>2.766,27</b>	<b>2.766,27</b>	<b>2.766,27</b>	<b>2.766,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2069</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	99.600,00	99.566,67	99.566,67	33,33	99.566,67	99.566,67	78.110,27	78.110,27	21.456,40
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	81.000,00	0,00	15.000,00	566.000,00	565.277,42	565.277,42	722,58	565.277,42	565.277,42	483.037,29	483.037,29	82.240,13
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.183,51	65.183,51	816,49	65.183,51	65.183,51	49.285,04	49.285,04	15.898,47
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	61.000,00	60.664,95	60.664,95	335,05	60.664,95	60.664,95	60.664,95	60.664,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	53.053,73	53.053,73	6.946,27	53.053,73	53.053,73	0,00	0,00	53.053,73
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.380,00	5.380,00	1.620,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.000,00	895.000,00	437.884,34	437.884,34	457.115,66	437.884,34	437.884,34	413.752,68	413.752,68	24.131,66
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.360,00	3.360,00	96.640,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	390.000,00	1.900,00	1.900,00	388.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	126.500,00	0,00	5.290,00	421.210,00	319.041,37	319.041,37	102.168,63	319.041,37	319.041,37	318.147,37	318.147,37	894,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	249.790,00	0,00	0,00	259.790,00	255.554,20	255.554,20	4.235,80	255.554,20	255.554,20	255.304,88	255.304,88	249,32
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	49.000,00	7.985,00	7.985,00	41.015,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA</b>			<b>2.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.290,00</b>	<b>2.976.600,00</b>	<b>1.874.851,19</b>	<b>1.874.851,19</b>	<b>1.101.748,81</b>	<b>1.874.851,19</b>	<b>1.874.851,19</b>	<b>1.676.927,48</b>	<b>1.676.927,48</b>	<b>197.923,71</b>
<b>2075</b>		<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	202.500,00	63.359,28	63.359,28	139.140,72	63.359,28	63.359,28	63.359,28	63.359,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	573.000,00	119.012,59	119.012,59	453.987,41	119.012,59	119.012,59	119.012,59	119.012,59	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>825.500,00</b>	<b>182.371,87</b>	<b>182.371,87</b>	<b>643.128,13</b>	<b>182.371,87</b>	<b>182.371,87</b>	<b>182.371,87</b>	<b>182.371,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2122</b>		<b>MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.255,68	3.255,68	744,32	3.255,68	3.255,68	3.255,68	3.255,68	3.255,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	45.621,94	45.621,94	4.378,06	45.621,94	45.621,94	45.621,94	45.621,94	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.605,00	16.605,00	8.395,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.980,00	10.980,00	20,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>84.862,62</b>	<b>84.862,62</b>	<b>75.137,38</b>	<b>84.862,62</b>	<b>84.862,62</b>	<b>84.862,62</b>	<b>84.862,62</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0011</b>		<b>INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE</b>														
<b>2073</b>		<b>MANUTENCAO DA OPERACAO TAPA BURACO DAS VIAS PUBLICAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.882,20	7.882,20	12.117,80	7.882,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	382.824,75	382.824,75	17.175,25	382.824,75	382.824,75	326.772,87	326.772,87	56.051,88
<b>Total - MANUTENCAO DA OPERACAO TAPA BURACO DAS VIAS PUBLICAS</b>			<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>390.706,95</b>	<b>390.706,95</b>	<b>44.293,05</b>	<b>390.706,95</b>	<b>390.706,95</b>	<b>334.655,07</b>	<b>334.655,07</b>	<b>56.051,88</b>
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0011		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE														
1022		CONST DE MEIO FIO PASSARELAS SARGETAS E REDE DE DRENAGEM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST DE MEIO FIO PASSARELAS SARGETAS E REDE DE DRENAGEM</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.800,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0011		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE														
2074		MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	284.000,00	276.613,64	276.613,64	7.386,36	276.613,64	276.613,64	245.065,76	245.065,76	31.547,88
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.930,00	0,00	455.500,00	0,00	15.000,00	845.430,00	829.762,59	829.762,59	15.667,41	829.762,59	829.762,59	829.762,59	829.762,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	71.000,00	67.335,89	67.335,89	3.664,11	67.335,89	67.335,89	67.335,89	67.335,89	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>589.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.205.430,00</b>	<b>1.173.712,12</b>	<b>1.173.712,12</b>	<b>31.717,88</b>	<b>1.173.712,12</b>	<b>1.173.712,12</b>	<b>1.142.164,24</b>	<b>1.142.164,24</b>	<b>31.547,88</b>
26		TRANSPORTE														
606		EXTENSAO RURAL														
0011		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE														
1025		ABERTURA AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>8.759.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.590,00</b>	<b>8.914.730,00</b>	<b>4.701.832,71</b>	<b>4.701.832,71</b>	<b>4.212.897,29</b>	<b>4.701.832,71</b>	<b>4.701.832,71</b>	<b>4.345.544,27</b>	<b>4.345.544,27</b>	<b>356.288,44</b>
1610		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0012		DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL														
1035		CONSTRUCAO DE MSD MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	148.600,00	148.600,00	151.400,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE MSD MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>
0013		SANEAMENTO BASICO E SAUDE														
1030		AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1032		<b>CONSTRUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1034		<b>CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.918.200,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO</b>			<b>2.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.200,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0611		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
2081		<b>GESTAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>														
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>			<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
122		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
0012		<b>DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL</b>														
2077		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2078		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2079		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	5.822,72	5.822,72	34.177,28	5.822,72	5.822,72	3.614,10	3.614,10	2.208,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	75.600,00	0,00	40.000,00	235.600,00	235.426,63	235.426,63	173,37	235.426,63	235.426,63	196.422,74	196.422,74	39.003,89
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00	24.817,93	24.817,93	24.682,07	24.817,93	24.817,93	18.266,41	18.266,41	6.551,52
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.441,94	21.441,94	58,06	21.441,94	21.441,94	21.441,94	21.441,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.012,30	18.012,30	87,70	18.012,30	18.012,30	0,00	0,00	18.012,30
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	81,00	81,00	19.919,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.409,97	1.409,97	78.590,03	1.409,97	1.409,97	1.409,97	1.409,97	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	97.000,00	67.998,33	67.998,33	29.001,67	67.998,33	67.998,33	65.318,33	65.318,33	2.680,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	29.500,00	17.235,39	17.235,39	12.264,61	17.235,39	17.235,39	17.235,39	17.235,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>605.200,00</b>	<b>392.246,21</b>	<b>392.246,21</b>	<b>212.953,79</b>	<b>392.246,21</b>	<b>392.246,21</b>	<b>323.789,88</b>	<b>323.789,88</b>	<b>68.456,33</b>
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>														
<b>0012</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL</b>														
<b>2082</b>		<b>CAPACITACAO E FORMACAO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS</b>														
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
<b>Total - CAPACITACAO E FORMACAO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2083</b>		<b>IMPLANTACAO MANUTENCAO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total - IMPLANTACAO MANUTENCAO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2084</b>		<b>IMPLANTACAO MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total - IMPLANTACAO MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0012</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL</b>														
<b>2087</b>		<b>MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2088</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA PRACAS E JARDINS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.791,66	5.791,66	14.208,34	5.791,66	5.791,66	5.791,66	5.791,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.411,00	3.411,00	26.589,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	553.000,00	1.497.000,00	1.383.761,04	1.383.761,04	113.238,96	1.383.761,04	1.383.761,04	1.291.676,63	1.291.676,63	92.084,41
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	370.000,00	342.303,67	342.303,67	27.696,33	342.303,67	342.303,67	342.303,67	342.303,67	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA PRACAS E JARDINS</b>			<b>1.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.700,00</b>	<b>2.081.300,00</b>	<b>1.740.267,37</b>	<b>1.740.267,37</b>	<b>341.032,63</b>	<b>1.740.267,37</b>	<b>1.740.267,37</b>	<b>1.648.182,96</b>	<b>1.648.182,96</b>	<b>92.084,41</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>6.507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.500,00</b>	<b>3.678.200,00</b>	<b>2.281.473,58</b>	<b>2.281.473,58</b>	<b>1.396.726,42</b>	<b>2.281.473,58</b>	<b>2.281.473,58</b>	<b>2.120.932,84</b>	<b>2.120.932,84</b>	<b>160.540,74</b>
3100		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	269.900,00	0,00	15.000,00	754.900,00	754.669,02	754.669,02	230,98	754.669,02	754.669,02	645.515,47	645.515,47	109.153,55
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	121.000,00	120.661,27	120.661,27	338,73	120.661,27	120.661,27	95.039,88	95.039,88	25.621,39
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	69.294,44	0,00	0,00	89.294,44	89.286,64	89.286,64	7,80	89.286,64	89.286,64	89.286,64	89.286,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.032,44	8.032,44	1.967,56	8.032,44	8.032,44	0,00	0,00	8.032,44
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>975.194,44</b>	<b>972.649,37</b>	<b>972.649,37</b>	<b>2.545,07</b>	<b>972.649,37</b>	<b>972.649,37</b>	<b>829.841,99</b>	<b>829.841,99</b>	<b>142.807,38</b>
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.643,00	79.643,00	357,00	79.643,00	79.643,00	79.643,00	79.643,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.000,00	71.000,00	24.992,48	24.992,48	46.007,52	24.992,48	24.992,48	20.523,84	20.523,84	4.468,64
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.675,94	12.675,94	4.324,06	12.675,94	12.675,94	12.675,94	12.675,94	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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	106.000,00	0,00	14.000,00	132.000,00	117.433,04	117.433,04	14.566,96	117.433,04	117.433,04	117.433,04	117.433,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	55.000,00	0,00	442,42	56.557,58	43.650,89	43.650,89	12.906,69	43.650,89	43.650,89	43.650,89	43.650,89	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.494,44	4.505,56	0,00	0,00	4.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.936,86</b>	<b>371.063,14</b>	<b>278.395,35</b>	<b>278.395,35</b>	<b>92.667,79</b>	<b>278.395,35</b>	<b>278.395,35</b>	<b>273.926,71</b>	<b>273.926,71</b>	<b>4.468,64</b>
124		CONTROLE INTERNO														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2039		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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
<b>Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157.936,86</b>	<b>1.392.257,58</b>	<b>1.251.944,72</b>	<b>1.251.944,72</b>	<b>140.312,86</b>	<b>1.251.944,72</b>	<b>1.251.944,72</b>	<b>1.104.668,70</b>	<b>1.104.668,70</b>	<b>147.276,02</b>
4100		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														

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	
<b>2001</b>		<b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	173.000,00	106.124,63	106.124,63	66.875,37	106.124,63	106.124,63	84.850,37	84.850,37	21.274,26	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	382.200,00	0,00	0,00	1.182.200,00	1.181.814,11	1.181.814,11	385,89	1.181.814,11	1.181.814,11	1.063.178,87	1.063.178,87	118.635,24	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	68.000,00	53.633,50	53.633,50	14.366,50	53.633,50	53.633,50	41.225,57	41.225,57	12.407,93	
3.1.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	35.080,71	35.080,71	819,29	35.080,71	35.080,71	7.825,24	7.825,24	27.255,47	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.972,00	245.972,00	4.028,00	245.972,00	245.972,00	245.972,00	245.972,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.154,89	135.154,89	64.845,11	135.154,89	135.154,89	0,00	0,00	135.154,89	
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.102,68	37.102,68	97,32	37.102,68	37.102,68	0,00	0,00	37.102,68	
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>1.949.800,00</b>	<b>1.794.882,52</b>	<b>1.794.882,52</b>	<b>154.917,48</b>	<b>1.794.882,52</b>	<b>1.794.882,52</b>	<b>1.443.052,05</b>	<b>1.443.052,05</b>	<b>351.830,47</b>	
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	6.231,00	6.231,00	28.769,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	60.200,00	0,00	18.000,00	142.200,00	73.903,35	73.903,35	68.296,65	73.903,35	73.903,35	69.555,01	69.555,01	4.348,34	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.764,70	27.764,70	42.235,30	27.764,70	27.764,70	27.764,70	27.764,70	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.692,00	31.692,00	28.308,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	291.000,00	0,00	3.200,00	687.800,00	415.344,38	415.344,38	272.455,62	415.344,38	415.344,38	394.444,39	394.444,39	20.899,99	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	276.000,00	272.441,52	272.441,52	3.558,48	272.441,52	272.441,52	272.441,52	272.441,52	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	147.700,00	10.781,00	10.781,00	136.919,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>1.433.700,00</b>	<b>846.157,95</b>	<b>846.157,95</b>	<b>587.542,05</b>	<b>846.157,95</b>	<b>846.157,95</b>	<b>820.909,62</b>	<b>820.909,62</b>	<b>25.248,33</b>	
<b>2006</b>		<b>CONTRIBUICAO PARA ATM CNM</b>															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	65.300,00	58.617,69	58.617,69	6.682,31	58.617,69	58.617,69	58.617,69	58.617,69	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONTRIBUICAO PARA ATM CNM</b>			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>58.617,69</b>	<b>58.617,69</b>	<b>6.682,31</b>	<b>58.617,69</b>	<b>58.617,69</b>	<b>58.617,69</b>	<b>58.617,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>2013</b>		<b>MANUT DAS RECEPCOES E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	27.210,00	27.210,00	17.790,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	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	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
<b>Total - MANUT DAS RECEPCOES E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>19.290,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2014</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO</b>															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0002</b>		<b>PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA PMAT</b>															
<b>2011</b>		<b>PMAT IMPLANT DA CENTRAL DE ATEND E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.300,00	0,00	0,00	0,00	572.400,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.310,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	310,00	0,00	0,00	310,00	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
<b>Total - PMAT IMPLANT DA CENTRAL DE ATEND E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>			<b>742.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0002		PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA PMAT														
2007		PMAT IMPL DE SISTEMA DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS GED														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267.300,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.600,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PMAT IMPL DE SISTEMA DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS GED</b>			<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008		PMAT REESTRUT DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DATA CENTER														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.710,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.390,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.900,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.100,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PMAT REESTRUT DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DATA CENTER</b>			<b>664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010		PMAT ATUALIZ DO SISTEMA DE INF GEOGRAFICAS GEOREFERENCIAMENTO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	538.200,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.450,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PMAT ATUALIZ DO SISTEMA DE INF GEOGRAFICAS GEOREFERENCIAMENTO</b>			<b>808.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0002		PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA PMAT														
2012		PMAT IMPLANTACAO DA POLITICA DE VALORIZACAO DO SERVIDOR														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	8.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,00	0,00	0,00	8.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.313,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.313,00	0,00	0,00	20.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PMAT IMPLANTACAO DA POLITICA DE VALORIZACAO DO SERVIDOR</b>			<b>106.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>32.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
0002		PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA PMAT														
2009		PMAT ATUALIZACAO E REGUL DO CADASTRO ECONOMICO E MOBILIARIO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	459.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PMAT ATUALIZACAO E REGUL DO CADASTRO ECONOMICO E MOBILIARIO</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181		POLICIAMENTO														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2024		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.187,00	2.187,00	313,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	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	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
<b>Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>24.313,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>0,00</b>
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0003		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR														
9004		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	325.160,13	325.160,13	124.839,87	325.160,13	325.160,13	325.160,13	325.160,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	207.000,00	205.394,75	205.394,75	1.605,25	205.394,75	205.394,75	205.394,75	205.394,75	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>			<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>530.554,88</b>	<b>530.554,88</b>	<b>141.445,12</b>	<b>530.554,88</b>	<b>530.554,88</b>	<b>530.554,88</b>	<b>530.554,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>6.575.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.800,00</b>	<b>4.433.970,00</b>	<b>3.263.110,04</b>	<b>3.263.110,04</b>	<b>1.170.859,96</b>	<b>3.263.110,04</b>	<b>3.263.110,04</b>	<b>2.886.031,24</b>	<b>2.886.031,24</b>	<b>377.078,80</b>
6100		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
17		SANEAMENTO														
606		EXTENSÃO RURAL														
0004		PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL														
1007		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.628,37	7.628,37	2.371,63	7.628,37	7.628,37	4.526,73	4.526,73	3.101,64
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	149.900,00	149.707,78	149.707,78	192,22	149.707,78	149.707,78	133.201,92	133.201,92	16.505,86
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.911,07	12.911,07	7.088,93	12.911,07	12.911,07	10.700,29	10.700,29	2.210,78
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.870,19	24.870,19	29,81	24.870,19	24.870,19	24.870,19	24.870,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.458,78	9.458,78	41,22	9.458,78	9.458,78	0,00	0,00	9.458,78
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>204.576,19</b>	<b>204.576,19</b>	<b>9.723,81</b>	<b>204.576,19</b>	<b>204.576,19</b>	<b>173.299,13</b>	<b>173.299,13</b>	<b>31.277,06</b>

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		
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.528,00	3.528,00	1.472,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	260.000,00	74.745,66	74.745,66	185.254,34	74.745,66	74.745,66	66.441,19	66.441,19	66.441,19	8.304,47	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.900,00	3.900,00	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	71.000,00	0,00	100,00	72.900,00	24.426,84	24.426,84	48.473,16	24.426,84	24.426,84	24.426,84	24.426,84	24.426,84	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.357,37	21.357,37	642,63	21.357,37	21.357,37	21.357,37	21.357,37	21.357,37	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>372.900,00</b>	<b>127.957,87</b>	<b>127.957,87</b>	<b>244.942,13</b>	<b>127.957,87</b>	<b>127.957,87</b>	<b>119.653,40</b>	<b>119.653,40</b>	<b>8.304,47</b>		
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>																
<b>0004</b>		<b>PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>1003</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL</b>																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1006</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL</b>																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total - REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2016</b>		<b>MANTER O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
<b>Total - MANTER O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>606</b>		<b>EXTENSAO RURAL</b>																
<b>0004</b>		<b>PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>1004</b>		<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL</b>																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL</b>			<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1005</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS</b>																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	491.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	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
<b>Total - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS</b>			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.100,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>		<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO</b>			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>		<b>APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2033</b>		<b>APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.657,54	18.657,54	1.342,46	18.657,54	18.657,54	18.657,54	18.657,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>18.657,54</b>	<b>18.657,54</b>	<b>35.342,46</b>	<b>18.657,54</b>	<b>18.657,54</b>	<b>18.657,54</b>	<b>18.657,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>3.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.700,00</b>	<b>1.335.600,00</b>	<b>351.191,60</b>	<b>351.191,60</b>	<b>984.408,40</b>	<b>351.191,60</b>	<b>351.191,60</b>	<b>311.610,07</b>	<b>311.610,07</b>	<b>39.581,53</b>
<b>7100</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>123</b>		<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2001</b>		<b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.914,55	3.914,55	11.085,45	3.914,55	3.914,55	3.914,55	3.914,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	244.000,00	241.252,72	241.252,72	2.747,28	241.252,72	241.252,72	225.414,90	225.414,90	15.837,82
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	27.993,08	27.993,08	6.006,92	27.993,08	27.993,08	23.691,24	23.691,24	4.301,84
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.170,07	35.170,07	29,93	35.170,07	35.170,07	35.170,07	35.170,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.547,55	10.547,55	9.452,45	10.547,55	10.547,55	0,00	0,00	10.547,55
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.382,16	1.382,16	4.617,84	1.382,16	1.382,16	0,00	0,00	1.382,16
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>320.260,13</b>	<b>320.260,13</b>	<b>33.939,87</b>	<b>320.260,13</b>	<b>320.260,13</b>	<b>288.190,76</b>	<b>288.190,76</b>	<b>32.069,37</b>
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.573,00	3.573,00	16.427,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.558,51	1.558,51	13.441,49	1.558,51	1.558,51	1.406,11	1.406,11	152,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	160.000,00	160.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.890,00	11.890,00	3.110,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	190.000,00	159.544,83	159.544,83	30.455,17	159.544,83	159.544,83	148.144,83	148.144,83	11.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.453,28	22.453,28	7.546,72	22.453,28	22.453,28	22.453,28	22.453,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	1.464,23	1.464,23	7.535,77	1.464,23	1.464,23	1.464,23	1.464,23	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	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
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>360.483,85</b>	<b>360.483,85</b>	<b>281.516,15</b>	<b>360.483,85</b>	<b>360.483,85</b>	<b>348.931,45</b>	<b>348.931,45</b>	<b>11.552,40</b>
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0005		OPERACOES ESPECIAIS														
9007		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	415.000,00	0,00	10.000,00	705.000,00	703.266,56	703.266,56	1.733,44	703.266,56	703.266,56	700.780,19	700.780,19	2.486,37
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	248.100,00	84.833,76	84.833,76	163.266,24	84.833,76	84.833,76	84.833,76	84.833,76	0,00
<b>Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS</b>			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>1.008.100,00</b>	<b>788.100,32</b>	<b>788.100,32</b>	<b>219.999,68</b>	<b>788.100,32</b>	<b>788.100,32</b>	<b>785.613,95</b>	<b>785.613,95</b>	<b>2.486,37</b>
9008		AMORTIZACAO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	279.000,00	41.983,57	41.983,57	237.016,43	41.983,57	41.983,57	41.983,57	41.983,57	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.178.729,18	1.178.729,18	11.270,82	1.178.729,18	1.178.729,18	1.178.729,18	1.178.729,18	0,00
<b>Total - AMORTIZACAO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS FUNPREV</b>			<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>278.287,25</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>1.220.712,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>2.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.900,00</b>	<b>3.503.300,00</b>	<b>2.689.557,05</b>	<b>2.689.557,05</b>	<b>813.742,95</b>	<b>2.689.557,05</b>	<b>2.689.557,05</b>	<b>2.643.448,91</b>	<b>2.643.448,91</b>	<b>46.108,14</b>
9100		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.866,00	31.866,00	8.134,00	31.866,00	31.866,00	31.866,00	31.866,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.923,24	68.923,24	1.076,76	68.923,24	68.923,24	68.923,24	68.923,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	116.000,00	85.385,94	85.385,94	30.614,06	85.385,94	85.385,94	85.385,94	85.385,94	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.894,20	5.894,20	2.105,80	5.894,20	5.894,20	5.894,20	5.894,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00	37.129,18	37.129,18	132.870,82	37.129,18	37.129,18	37.129,18	37.129,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	50.304,71	50.304,71	119.695,29	50.304,71	50.304,71	45.384,01	45.384,01	4.920,70
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	105.200,00	90.613,62	90.613,62	14.586,38	90.613,62	90.613,62	90.613,62	90.613,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.886,65	7.886,65	113,35	7.886,65	7.886,65	7.886,65	7.886,65	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>724.200,00</b>	<b>378.003,54</b>	<b>378.003,54</b>	<b>346.196,46</b>	<b>378.003,54</b>	<b>378.003,54</b>	<b>373.082,84</b>	<b>373.082,84</b>	<b>4.920,70</b>
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0006		EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS														

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
<b>2040</b>		<b>MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	49.700,00	27.113,37	27.113,37	22.586,63	27.113,37	27.113,37	27.113,37	27.113,37	0,00
<b>Total - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.113,37</b>	<b>27.113,37</b>	<b>27.886,63</b>	<b>27.113,37</b>	<b>27.113,37</b>	<b>27.113,37</b>	<b>27.113,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2043</b>		<b>MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.361,64	26.361,64	73.638,36	26.361,64	26.361,64	20.664,22	20.664,22	5.697,42
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	445.000,00	380.797,54	380.797,54	64.202,46	380.797,54	380.797,54	379.394,84	379.394,84	1.402,70
3.3.90.92.00.00.00.0000	020400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.079,56	26.079,56	3.920,44	26.079,56	26.079,56	26.079,56	26.079,56	0,00
<b>Total - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>433.238,74</b>	<b>433.238,74</b>	<b>141.761,26</b>	<b>433.238,74</b>	<b>433.238,74</b>	<b>426.138,62</b>	<b>426.138,62</b>	<b>7.100,12</b>
<b>2044</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	19.270,03	19.270,03	2.729,97	19.270,03	19.270,03	19.270,03	19.270,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	93.959,84	93.959,84	2.040,16	93.959,84	93.959,84	93.959,84	93.959,84	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>113.229,87</b>	<b>113.229,87</b>	<b>21.770,13</b>	<b>113.229,87</b>	<b>113.229,87</b>	<b>113.229,87</b>	<b>113.229,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>		<b>MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.369,86	4.369,86	630,14	4.369,86	4.369,86	4.369,86	4.369,86	0,00
<b>Total - MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.369,86</b>	<b>4.369,86</b>	<b>20.630,14</b>	<b>4.369,86</b>	<b>4.369,86</b>	<b>4.369,86</b>	<b>4.369,86</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0006</b>		<b>EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS</b>														
<b>1008</b>		<b>AQUISICAO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA UNIDADES ESCOLARES</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.426,50	11.426,50	58.573,50	11.426,50	11.426,50	11.426,50	11.426,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029801000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>11.426,50</b>	<b>11.426,50</b>	<b>303.073,50</b>	<b>11.426,50</b>	<b>11.426,50</b>	<b>11.426,50</b>	<b>11.426,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1009</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029801000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>		<b>APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	53.360,56	53.360,56	146.639,44	53.360,56	53.360,56	53.360,56	53.360,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	811.600,00	0,00	0,00	811.600,00	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
<b>Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>53.360,56</b>	<b>53.360,56</b>	<b>958.239,44</b>	<b>53.360,56</b>	<b>53.360,56</b>	<b>53.360,56</b>	<b>53.360,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>		<b>MANUTENCAO DO QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.071,77	43.071,77	56.928,23	43.071,77	43.071,77	43.071,77	43.071,77	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.095,00	5.095,00	4.905,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	245.000,00	104.419,62	104.419,62	140.580,38	104.419,62	104.419,62	104.419,62	104.419,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	148.000,00	143.542,75	143.542,75	4.457,25	143.542,75	143.542,75	143.542,75	143.542,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	105.000,00	102.118,90	102.118,90	2.881,10	102.118,90	102.118,90	98.393,24	98.393,24	3.725,66
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>398.248,04</b>	<b>398.248,04</b>	<b>264.751,96</b>	<b>398.248,04</b>	<b>398.248,04</b>	<b>394.522,38</b>	<b>394.522,38</b>	<b>3.725,66</b>
<b>2047</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2048</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2049</b>		<b>CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2050</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	78.000,00	25.807,57	25.807,57	52.192,43	25.807,57	25.807,57	25.807,57	25.807,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800021	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.550,00	1.550,00	98.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	235.419,47	235.419,47	47.580,53	235.419,47	235.419,47	235.419,47	235.419,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.147.000,00	1.074.442,55	1.074.442,55	72.557,45	1.074.442,55	1.074.442,55	1.074.442,55	1.074.442,55	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	230.000,00	223.580,30	223.580,30	6.419,70	223.580,30	223.580,30	223.580,30	223.580,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79.396,74	79.396,74	20.603,26	79.396,74	79.396,74	79.396,74	79.396,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	446.754,63	446.754,63	38.245,37	446.754,63	446.754,63	446.754,63	446.754,63	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
<b>Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>445.048,74</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>2.086.951,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	97.500,00	8.595,86	8.595,86	88.904,14	8.595,86	8.595,86	8.595,86	8.595,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.639,76	8.639,76	41.360,24	8.639,76	8.639,76	8.099,76	8.099,76	540,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.667,85	9.667,85	4.332,15	9.667,85	9.667,85	9.667,85	9.667,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.173,54	10.173,54	3.826,46	10.173,54	10.173,54	10.173,54	10.173,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.050,00	3.050,00	4.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>40.127,01</b>	<b>40.127,01</b>	<b>1.064.372,99</b>	<b>40.127,01</b>	<b>40.127,01</b>	<b>39.587,01</b>	<b>39.587,01</b>	<b>540,00</b>
<b>2064</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.016.905,91	0,00	0,00	1.016.905,91	1.016.026,95	1.016.026,95	878,96	1.016.026,95	1.016.026,95	917.466,97	917.466,97	98.559,98
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.587,50	65.587,50	412,50	65.587,50	65.587,50	55.350,00	55.350,00	10.237,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	1.328.900,00	0,00	0,00	2.128.900,00	2.128.304,23	2.128.304,23	595,77	2.128.304,23	2.128.304,23	1.981.039,74	1.981.039,74	147.264,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	220.236,51	0,00	0,00	220.236,51	220.204,72	220.204,72	31,79	220.204,72	220.204,72	181.821,75	181.821,75	38.382,97
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	537.700,00	0,00	0,00	537.700,00	497.634,39	497.634,39	40.065,61	497.634,39	497.634,39	497.634,39	497.634,39	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	375.970,99	375.970,99	29,01	375.970,99	375.970,99	0,00	0,00	375.970,99
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	55.674,83	55.674,83	25,17	55.674,83	55.674,83	0,00	0,00	55.674,83
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00	434.563,12	434.563,12	465.436,88	434.563,12	434.563,12	434.563,12	434.563,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	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	200.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	429.000,00	368.516,82	368.516,82	60.483,18	368.516,82	368.516,82	368.516,82	368.516,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.584,00	52.584,00	47.416,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>6.176.142,42</b>	<b>5.215.067,55</b>	<b>5.215.067,55</b>	<b>961.074,87</b>	<b>5.215.067,55</b>	<b>5.215.067,55</b>	<b>4.488.976,79</b>	<b>4.488.976,79</b>	<b>726.090,76</b>
<b>2065</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00	1.366.535,00	1.366.535,00	399.465,00	1.366.535,00	1.366.535,00	1.243.414,80	1.243.414,80	123.120,20
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	11.456.000,00	11.454.845,87	11.454.845,87	1.154,13	11.454.845,87	11.454.845,87	10.749.129,35	10.749.129,35	705.716,52
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	276.972,48	276.972,48	123.027,52	276.972,48	276.972,48	221.559,30	221.559,30	55.413,18
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	1.612.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	2.039.726,41	2.039.726,41	72.273,59	2.039.726,41	2.039.726,41	2.039.726,41	2.039.726,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	541.400,00	0,00	0,00	2.041.400,00	2.041.314,72	2.041.314,72	85,28	2.041.314,72	2.041.314,72	0,00	0,00	2.041.314,72
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	307.800,00	0,00	0,00	307.800,00	307.741,29	307.741,29	58,71	307.741,29	307.741,29	0,00	0,00	307.741,29
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>14.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.083.200,00</b>	<b>17.487.135,77</b>	<b>17.487.135,77</b>	<b>596.064,23</b>	<b>17.487.135,77</b>	<b>17.487.135,77</b>	<b>14.253.829,86</b>	<b>14.253.829,86</b>	<b>3.233.305,91</b>
<b>365</b>		<b>ENSINO INFANTIL</b>														
<b>0006</b>		<b>EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS</b>														

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	
<b>1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	563.400,00	436.600,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>436.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800021	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	354.343,87	354.343,87	45.656,13	354.343,87	354.343,87	354.343,87	354.343,87	354.343,87	354.343,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>265.656,13</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>354.343,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2056</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,00	1.400,00	48.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	19.846,20	19.846,20	5.153,80	19.846,20	19.846,20	19.846,20	19.846,20	19.846,20	19.846,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>198.753,80</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>21.246,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2066</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL</b>			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2067</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL</b>			<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>26.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676.142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.400,00</b>	<b>34.638.742,42</b>	<b>26.623.862,14</b>	<b>26.623.862,14</b>	<b>8.014.880,28</b>	<b>26.623.862,14</b>	<b>26.623.862,14</b>	<b>22.648.178,99</b>	<b>22.648.178,99</b>	<b>3.975.683,15</b>
9910		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DO RPPS														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DO RPPS</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>			<b>62.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.826,86</b>	<b>62.821.000,00</b>	<b>42.970.000,16</b>	<b>42.970.000,16</b>	<b>19.850.999,84</b>	<b>42.970.000,16</b>	<b>42.970.000,16</b>	<b>37.599.323,54</b>	<b>37.599.323,54</b>	<b>5.370.676,62</b>
11		CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS														
1110		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	212.000,00	152.181,08	152.181,08	59.818,92	152.181,08	152.181,08	152.181,08	152.181,08	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>152.181,08</b>	<b>152.181,08</b>	<b>59.818,92</b>	<b>152.181,08</b>	<b>152.181,08</b>	<b>152.181,08</b>	<b>152.181,08</b>	<b>0,00</b>
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	168.358,88	168.358,88	1.641,12	168.358,88	168.358,88	168.358,88	168.358,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.874,37	6.874,37	1.125,63	6.874,37	6.874,37	6.874,37	6.874,37	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.800,00	16.800,00	1.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.560,00	82.560,00	17.440,00	82.560,00	82.560,00	82.560,00	82.560,00	82.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	77.000,00	43.991,92	43.991,92	33.008,08	43.991,92	43.991,92	43.991,92	43.991,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	47.000,00	58.000,00	53.898,50	53.898,50	4.101,50	53.898,50	53.898,50	53.898,50	53.898,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.500,00	0,00	74.500,00	0,00	3.000,00	206.000,00	203.500,78	203.500,78	2.499,22	203.500,78	203.500,78	203.500,78	203.500,78	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.500,00	12.400,00	12.400,00	19.100,00	12.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.245,12	8.245,12	11.754,88	8.245,12	8.245,12	8.245,12	8.245,12	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
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>596.629,57</b>	<b>596.629,57</b>	<b>95.870,43</b>	<b>596.629,57</b>	<b>596.629,57</b>	<b>595.629,57</b>	<b>595.629,57</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2003</b>		<b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.127,52	54.127,52	872,48	54.127,52	54.127,52	54.127,52	54.127,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	960.457,84	960.457,84	14.542,16	960.457,84	960.457,84	960.457,84	960.457,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	38.000,00	31.939,68	31.939,68	6.060,32	31.939,68	31.939,68	31.939,68	31.939,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	2.936,75	2.936,75	1.063,25	2.936,75	2.936,75	2.936,75	2.936,75	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>22.538,21</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>1.049.461,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>198.027,56</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.800.972,44</b>	<b>1.800.972,44</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>198.027,56</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.801.972,44</b>	<b>1.800.972,44</b>	<b>1.800.972,44</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>2013</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2001</b>		<b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	40.200,00	39.736,30	39.736,30	463,70	39.736,30	39.736,30	32.737,62	32.737,62	6.998,68
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	343.427,54	0,00	0,00	463.427,54	460.650,30	460.650,30	2.777,24	460.650,30	460.650,30	431.019,90	431.019,90	29.630,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	47.600,00	47.534,60	47.534,60	65,40	47.534,60	47.534,60	42.168,96	42.168,96	5.365,64
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.100,00	0,00	2.800,00	75.300,00	75.255,27	75.255,27	44,73	75.255,27	75.255,27	75.255,27	75.255,27	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	42.600,00	42.555,11	42.555,11	44,89	42.555,11	42.555,11	25.311,71	25.311,71	17.243,40
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.615,90	5.615,90	84,10	5.615,90	5.615,90	1.850,92	1.850,92	3.764,98
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.427,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>674.827,54</b>	<b>671.347,48</b>	<b>671.347,48</b>	<b>3.480,06</b>	<b>671.347,48</b>	<b>671.347,48</b>	<b>608.344,38</b>	<b>608.344,38</b>	<b>63.003,10</b>
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.605,50	8.605,50	11.394,50	8.605,50	8.605,50	8.605,50	8.605,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00	6.368,69	6.368,69	231,31	6.368,69	6.368,69	6.368,69	6.368,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	5.450,00	5.450,00	18.550,00	5.450,00	5.450,00	5.234,00	5.234,00	216,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	54.400,00	46.200,00	46.200,00	8.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	14.500,00	44.500,00	41.500,00	41.500,00	3.000,00	41.500,00	41.500,00	40.500,00	40.500,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	99.000,00	0,00	200,00	218.800,00	171.324,89	171.324,89	47.475,11	171.324,89	171.324,89	167.284,88	167.284,88	4.040,01
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	37.000,00	0,00	1.100,00	43.900,00	43.885,24	43.885,24	14,76	43.885,24	43.885,24	43.885,24	43.885,24	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	4.521,00	4.521,00	79,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>			<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>416.800,00</b>	<b>327.855,32</b>	<b>327.855,32</b>	<b>88.944,68</b>	<b>327.855,32</b>	<b>327.855,32</b>	<b>322.599,31</b>	<b>322.599,31</b>	<b>5.256,01</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0025</b>		<b>PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>														
<b>2130</b>		<b>MANUT DO SCFV SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.777,07	35.777,07	22,93	35.777,07	35.777,07	32.772,90	32.772,90	3.004,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	165.500,00	165.242,13	165.242,13	257,87	165.242,13	165.242,13	152.397,62	152.397,62	12.844,51

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.616,14	12.616,14	83,86	12.616,14	12.616,14	10.446,57	10.446,57	2.169,57
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	38.586,02	38.586,02	13,98	38.586,02	38.586,02	35.065,97	35.065,97	3.520,05
3.1.91.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.072,17	24.072,17	27,83	24.072,17	24.072,17	14.221,69	14.221,69	9.850,48
3.1.91.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.970,73	3.970,73	29,27	3.970,73	3.970,73	0,00	0,00	3.970,73
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	23.200,00	0,00	2.000,00	28.200,00	27.332,94	27.332,94	867,06	27.332,94	27.332,94	27.332,94	27.332,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.400,00	2.360,00	2.360,00	40,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.995,39	3.995,39	2.004,61	3.995,39	3.995,39	3.995,39	3.995,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.254,00	3.254,00	746,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	0,00
<b>Total - MANUT DO SCFV SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>322.300,00</b>	<b>317.206,59</b>	<b>317.206,59</b>	<b>5.093,41</b>	<b>317.206,59</b>	<b>317.206,59</b>	<b>281.847,08</b>	<b>281.847,08</b>	<b>35.359,51</b>
<b>2133</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.358,02	1.358,02	1.441,98	1.358,02	1.358,02	1.358,02	1.358,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	135.000,00	110.156,37	110.156,37	24.843,63	110.156,37	110.156,37	102.846,03	102.846,03	7.310,34
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	16.323,93	16.323,93	6.176,07	16.323,93	16.323,93	13.856,43	13.856,43	2.467,50
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.952,05	17.952,05	47,95	17.952,05	17.952,05	16.404,21	16.404,21	1.547,84
3.1.91.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	727,56	727,56	72,44	727,56	727,56	0,00	0,00	727,56
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.278,50	2.278,50	721,50	2.278,50	2.278,50	2.278,50	2.278,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00	5.208,28	5.208,28	91,72	5.208,28	5.208,28	5.208,28	5.208,28	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.100,00	3.036,71	3.036,71	63,29	3.036,71	3.036,71	3.036,71	3.036,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.907,33	2.907,33	92,67	2.907,33	2.907,33	2.907,33	2.907,33	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>159.948,75</b>	<b>159.948,75</b>	<b>33.551,25</b>	<b>159.948,75</b>	<b>159.948,75</b>	<b>147.895,51</b>	<b>147.895,51</b>	<b>12.053,24</b>
<b>2135</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.100,00	38.900,00	38.741,25	38.741,25	158,75	38.741,25	38.741,25	38.741,25	38.741,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.741,25</b>	<b>38.741,25</b>	<b>158,75</b>	<b>38.741,25</b>	<b>38.741,25</b>	<b>38.741,25</b>	<b>38.741,25</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>0024</b>		<b>PROMOCAO E APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS</b>														
<b>2131</b>		<b>MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2132</b>		<b>MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2134</b>		<b>MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0025</b>		<b>PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>														
<b>1051</b>		<b>CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O CRAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O CRAS</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1052</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1054</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2136</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	143.800,00	143.397,70	143.397,70	402,30	143.397,70	143.397,70	130.995,79	130.995,79	12.401,91
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	177.000,00	176.701,49	176.701,49	298,51	176.701,49	176.701,49	162.822,71	162.822,71	13.878,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.955,33	34.955,33	44,67	34.955,33	34.955,33	31.348,23	31.348,23	3.607,10
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.948,75	59.948,75	51,25	59.948,75	59.948,75	52.848,11	52.848,11	7.100,64
3.1.91.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.175,50	27.175,50	24,50	27.175,50	27.175,50	15.963,22	15.963,22	11.212,28
3.1.91.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.834,34	4.834,34	65,66	4.834,34	4.834,34	0,00	0,00	4.834,34
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	38.350,00	37.481,48	37.481,48	868,52	37.481,48	37.481,48	37.481,48	37.481,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.800,00	23.200,00	23.133,47	23.133,47	66,53	23.133,47	23.133,47	23.133,47	23.133,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	9.200,00	0,00	600,00	13.600,00	13.535,00	13.535,00	65,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	7.650,00	0,00	300,00	17.350,00	17.270,46	17.270,46	79,54	17.270,46	17.270,46	16.811,11	16.811,11	459,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	6.286,80	6.286,80	13,20	6.286,80	6.286,80	6.286,80	6.286,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	340,11	340,11	59,89	340,11	340,11	340,11	340,11	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	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.500,00	14.500,00	14.495,57	14.495,57	4,43	14.495,57	14.495,57	14.495,57	14.495,57	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>562.600,00</b>	<b>559.556,00</b>	<b>559.556,00</b>	<b>3.044,00</b>	<b>559.556,00</b>	<b>559.556,00</b>	<b>506.061,60</b>	<b>506.061,60</b>	<b>53.494,40</b>
<b>2137</b>		<b>MANUT DO IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PBF</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	8.411,71	8.411,71	6.588,29	8.411,71	8.411,71	7.683,42	7.683,42	728,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.987,46	70.987,46	12,54	70.987,46	70.987,46	65.230,89	65.230,89	5.756,57
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.676,44	2.676,44	23,56	2.676,44	2.676,44	2.194,10	2.194,10	482,34
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.001,89	25.001,89	98,11	25.001,89	25.001,89	20.996,32	20.996,32	4.005,57
3.1.91.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.194,64	10.194,64	5,36	10.194,64	10.194,64	5.993,68	5.993,68	4.200,96
3.1.91.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.606,88	1.606,88	93,12	1.606,88	1.606,88	0,00	0,00	1.606,88
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.922,00	5.922,00	4.078,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.432,84	19.432,84	567,16	19.432,84	19.432,84	19.432,84	19.432,84	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	2.400,00	2.052,00	2.052,00	348,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	3.200,00	3.128,67	3.128,67	71,33	3.128,67	3.128,67	3.128,67	3.128,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00	21.375,16	21.375,16	624,84	21.375,16	21.375,16	21.375,16	21.375,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	12.300,00	12.243,34	12.243,34	56,66	12.243,34	12.243,34	12.243,34	12.243,34	0,00
<b>Total - MANUT DO IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PBF</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>183.033,03</b>	<b>183.033,03</b>	<b>12.566,97</b>	<b>183.033,03</b>	<b>183.033,03</b>	<b>166.252,42</b>	<b>166.252,42</b>	<b>16.780,61</b>
<b>2138</b>		<b>MANUT DO IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.399,00	8.399,00	2.601,00	8.399,00	8.399,00	8.399,00	8.399,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.784,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.324,60	3.675,40	3.666,15	3.666,15	9,25	3.666,15	3.666,15	3.666,15	3.666,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DO IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.833,60</b>	<b>15.166,40</b>	<b>12.556,15</b>	<b>12.556,15</b>	<b>2.610,25</b>	<b>12.556,15</b>	<b>12.556,15</b>	<b>12.556,15</b>	<b>12.556,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2139</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCLUSAO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	100,00	26,30	26,30	73,70	26,30	26,30	26,30	26,30	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCLUSAO PRODUTIVA</b>			<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,30</b>	<b>26,30</b>	<b>73,70</b>	<b>26,30</b>	<b>26,30</b>	<b>26,30</b>	<b>26,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2141</b>		<b>MANTER OS CONSELHOS VINCULADOS AO FMAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	351,50	1.648,50	1.648,50	1.648,50	0,00	1.648,50	1.648,50	1.648,50	1.648,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,40	319,60	319,60	319,60	0,00	319,60	319,60	319,60	319,60	0,00
<b>Total - MANTER OS CONSELHOS VINCULADOS AO FMAS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031,90</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.968,10</b>	<b>0,00</b>
<b>0026</b>		<b>PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>														
<b>1053</b>		<b>CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O CREAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	079802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O CREAS</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2140</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PFMC CREAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.877,14	11.877,14	3.122,86	11.877,14	11.877,14	10.924,30	10.924,30	952,84	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	64.300,00	0,00	214.300,00	214.259,56	214.259,56	40,44	214.259,56	214.259,56	199.095,32	199.095,32	15.164,24	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.597,18	7.597,18	2,82	7.597,18	7.597,18	6.317,19	6.317,19	1.279,99	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.548,02	39.548,02	51,98	39.548,02	39.548,02	38.212,83	38.212,83	1.335,19	
3.1.91.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	10.400,00	0,00	30.400,00	30.313,89	30.313,89	86,11	30.313,89	30.313,89	17.656,45	17.656,45	12.657,44	
3.1.91.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	177,60	4.822,40	4.822,40	0,00	4.822,40	4.822,40	0,00	0,00	4.822,40	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	391,50	391,50	9.608,50	391,50	391,50	391,50	391,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	21.100,00	0,00	5.200,00	35.900,00	35.483,07	416,93	35.483,07	35.483,07	35.483,07	35.483,07	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	11.940,00	10.790,00	1.150,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.694,44	20.305,56	19.251,00	1.054,56	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.830,00	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	6.277,34	6.277,34	722,66	6.277,34	6.277,34	6.277,34	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PFMC CREAS</b>			<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,04</b>	<b>400.037,96</b>	<b>383.781,10</b>	<b>383.781,10</b>	<b>16.256,86</b>	<b>383.781,10</b>	<b>383.781,10</b>	<b>347.569,00</b>	<b>347.569,00</b>	<b>36.212,10</b>
<b>0027</b>		<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
<b>2142</b>		<b>MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	75,00	75,00	225,00	75,00	75,00	75,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	3.750,00	3.649,66	3.649,66	100,34	3.649,66	3.649,66	3.649,66	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	079801000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	406,00	406,00	2.594,00	406,00	406,00	406,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.210,66</b>	<b>4.210,66</b>	<b>2.989,34</b>	<b>4.210,66</b>	<b>4.210,66</b>	<b>4.210,66</b>	<b>4.210,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.127,54</b>	<b>2.829.000,00</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>168.769,27</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.438.071,76</b>	<b>2.438.071,76</b>	<b>222.158,97</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.127,54</b>	<b>2.829.000,00</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>168.769,27</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.660.230,73</b>	<b>2.438.071,76</b>	<b>2.438.071,76</b>	<b>222.158,97</b>
<b>14</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>1814</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2001</b>		<b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	408.000,00	407.993,49	407.993,49	6,51	407.993,49	407.993,49	351.213,82	56.779,67	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	248.200,00	0,00	0,00	448.200,00	447.486,54	447.486,54	713,46	447.486,54	447.486,54	447.486,54	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	67.100,00	66.159,85	66.159,85	940,15	66.159,85	62.754,82	62.754,82	3.405,03	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	117.700,00	0,00	80.700,00	137.000,00	126.807,09	10.192,91	126.807,09	126.807,09	126.807,09	126.807,09	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	59.800,00	40.563,86	19.236,14	40.563,86	40.563,86	1.237,04	1.237,04	39.326,82	
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.007,84	7.007,84	92,16	7.007,84	7.007,84	0,00	7.007,84	

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
<b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.127.200,00</b>	<b>1.096.018,67</b>	<b>1.096.018,67</b>	<b>31.181,33</b>	<b>1.096.018,67</b>	<b>1.096.018,67</b>	<b>989.499,31</b>	<b>989.499,31</b>	<b>106.519,36</b>
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.277,50	19.277,50	4.722,50	19.277,50	19.277,50	19.277,50	19.277,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.963,09	9.963,09	30.036,91	9.963,09	9.963,09	8.461,77	8.461,77	1.501,32
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	4.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	4.742,43	4.742,43	15.257,57	4.742,43	4.742,43	4.742,43	4.742,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	323.000,00	243.369,53	243.369,53	79.630,47	243.369,53	243.369,53	226.438,95	226.438,95	16.930,58
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.157,49	2.157,49	17.842,51	2.157,49	2.157,49	2.157,49	2.157,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049802000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	512,40	512,40	37,60	512,40	512,40	512,40	512,40	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.446,36	8.446,36	1.553,64	8.446,36	8.446,36	7.882,50	7.882,50	563,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.617,54	23.617,54	4.382,46	23.617,54	23.617,54	23.617,54	23.617,54	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>493.550,00</b>	<b>312.506,34</b>	<b>312.506,34</b>	<b>181.043,66</b>	<b>312.506,34</b>	<b>312.506,34</b>	<b>293.510,58</b>	<b>293.510,58</b>	<b>18.995,76</b>
<b>2003</b>		<b>MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040800000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>Total - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>0125</b>		<b>ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>														
<b>2096</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>0125</b>		<b>ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>														
<b>1040</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1041</b>		<b>MANUT DO PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACES E DA QUALIDADE</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	828,00	828,00	672,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	204.551,14	0,00	0,00	234.551,14	215.604,49	215.604,49	18.946,65	215.604,49	215.604,49	215.604,49	215.604,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	22.582,00	0,00	0,00	42.582,00	39.696,92	39.696,92	2.885,08	39.696,92	39.696,92	32.716,98	32.716,98	6.979,94
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	141,60	141,60	358,40	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	102.500,00	88.933,83	88.933,83	13.566,17	88.933,83	88.933,83	88.933,83	88.933,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.114,70	45.885,30	6.408,00	6.408,00	39.477,30	6.408,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00
<b>Total - MANUT DO PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACES E DA QUALIDADE</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>696.614,70</b>	<b>485.018,44</b>	<b>351.612,84</b>	<b>351.612,84</b>	<b>133.405,60</b>	<b>351.612,84</b>	<b>351.612,84</b>	<b>344.632,90</b>	<b>344.632,90</b>	<b>6.979,94</b>
<b>1042</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060,88	10.939,12	0,00	0,00	10.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	859.305,20	490.694,80	490.538,93	490.538,93	155,87	490.538,93	490.538,93	489.085,85	489.085,85	1.453,08
<b>Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.366,08</b>	<b>501.633,92</b>	<b>490.538,93</b>	<b>490.538,93</b>	<b>11.094,99</b>	<b>490.538,93</b>	<b>490.538,93</b>	<b>489.085,85</b>	<b>489.085,85</b>	<b>1.453,08</b>
<b>1043</b>		<b>APARELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	192.200,00	107.800,00	99.667,94	99.667,94	8.132,06	99.667,94	99.667,94	99.667,94	99.667,94	0,00
<b>Total - APARELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>99.667,94</b>	<b>99.667,94</b>	<b>25.132,06</b>	<b>99.667,94</b>	<b>99.667,94</b>	<b>99.667,94</b>	<b>99.667,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1045</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ATENCAO BASICA PMAQ</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.980,00	91.980,00	20,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.390,00	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ATENCAO BASICA PMAQ</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.390,00</b>	<b>130.610,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2101</b>		<b>MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PAB FIXO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	46.800,00	0,00	55.000,00	291.800,00	291.619,62	291.619,62	180,38	291.619,62	291.619,62	291.619,62	291.619,62	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	144.500,00	0,00	256.300,00	488.200,00	486.302,78	486.302,78	1.897,22	486.302,78	486.302,78	399.842,42	399.842,42	86.460,36
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	585.000,00	545.542,06	545.542,06	39.457,94	545.542,06	545.542,06	545.542,06	545.542,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	113.900,00	37.702,49	37.702,49	76.197,51	37.702,49	37.702,49	37.702,49	37.702,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	103.939,92	103.939,92	960,08	103.939,92	103.939,92	101.211,38	101.211,38	2.728,54
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.000,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	3.400,00	3.325,24	3.325,24	74,76	3.325,24	3.325,24	3.325,24	3.325,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	0,00	241.800,00	0,00	0,00	313.800,00	237.719,43	237.719,43	76.080,57	237.719,43	237.719,43	237.719,43	237.719,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	113.500,00	99.037,63	99.037,63	14.462,37	99.037,63	99.037,63	15.781,82	15.781,82	83.255,81
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.326,14	10.326,14	73,86	10.326,14	10.326,14	0,00	0,00	10.326,14
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.699,25	7.699,25	2.300,75	7.699,25	7.699,25	7.699,25	7.699,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	225.000,00	0,00	1.500,00	243.500,00	237.267,24	237.267,24	6.232,76	237.267,24	237.267,24	237.267,24	237.267,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049802000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	0,00	68.114,70	0,00	0,00	203.114,70	193.116,12	193.116,12	9.998,58	193.116,12	193.116,12	187.804,68	187.804,68	5.311,44
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	292.656,00	0,00	0,00	292.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,58	205.375,42	167.995,79	167.995,79	37.379,63	167.995,79	167.995,79	159.710,50	159.710,50	8.285,29
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.582,56	27.417,44	26.382,71	26.382,71	1.034,73	26.382,71	26.382,71	26.382,71	26.382,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PAB FIXO</b>			<b>3.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.514,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.651,14</b>	<b>3.187.863,56</b>	<b>2.447.976,42</b>	<b>2.447.976,42</b>	<b>739.887,14</b>	<b>2.447.976,42</b>	<b>2.447.976,42</b>	<b>2.251.608,84</b>	<b>2.251.608,84</b>	<b>196.367,58</b>
<b>2102</b>		<b>MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AFB</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.056,02	1.056,02	18.943,98	1.056,02	1.056,02	1.056,02	1.056,02	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.000,00	22.716,30	22.716,30	17.283,70	22.716,30	22.716,30	22.716,30	22.716,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	221,76	221,76	1.778,24	221,76	221,76	221,76	221,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040700000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	12.845,08	12.845,08	1.454,92	12.845,08	12.845,08	12.845,08	12.845,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.319,60	1.319,60	80,40	1.319,60	1.319,60	0,00	0,00	1.319,60
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	109.338,64	109.338,64	110.661,36	109.338,64	109.338,64	109.338,64	109.338,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	193.500,00	140.245,12	140.245,12	53.254,88	140.245,12	140.245,12	140.245,12	140.245,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049802000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	729,94	729,94	29.270,06	729,94	729,94	179,40	179,40	550,54
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	451,34	451,34	39.548,66	451,34	451,34	451,34	451,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	12.330,42	12.330,42	2.169,58	12.330,42	12.330,42	12.330,42	12.330,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	16.205,00	0,00	0,00	16.205,00	13.880,00	13.880,00	2.325,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.631,15	2.631,15	7.368,85	2.631,15	2.631,15	2.631,15	2.631,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150,72	150,72	9.849,28	150,72	150,72	150,72	150,72	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	044100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040700000	OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.918,42	55.918,42	4.081,58	55.918,42	55.918,42	55.918,42	55.918,42	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	6.795,00	5.564,00	5.564,00	1.231,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AFB</b>			<b>832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.805,00</b>	<b>765.100,00</b>	<b>379.498,51</b>	<b>379.498,51</b>	<b>385.601,49</b>	<b>379.498,51</b>	<b>379.498,51</b>	<b>377.628,37</b>	<b>377.628,37</b>	<b>1.870,14</b>
<b>2103</b>		<b>MANUT DO NASF NUCLEO DE APOIO AO PROG SAUDE DA FAMILIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	44.800,00	0,00	105.000,00	159.800,00	158.844,10	158.844,10	955,90	158.844,10	158.844,10	158.844,10	158.844,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	48.745,56	48.745,56	23.254,44	48.745,56	48.745,56	48.745,56	48.745,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.395,46	32.395,46	67.604,54	32.395,46	32.395,46	32.395,46	32.395,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	55.193,80	55.193,80	6.906,20	55.193,80	55.193,80	55.193,80	55.193,80	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.557,93	4.557,93	42,07	4.557,93	4.557,93	0,00	0,00	4.557,93
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.278,67	13.278,67	1.721,33	13.278,67	13.278,67	13.278,67	13.278,67	13.278,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DO NASF NUCLEO DE APOIO AO PROG SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>313.015,52</b>	<b>313.015,52</b>	<b>130.484,48</b>	<b>313.015,52</b>	<b>313.015,52</b>	<b>308.457,59</b>	<b>308.457,59</b>	<b>4.557,93</b>	
<b>2104</b>		<b>MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.190,19	10.190,19	2.809,81	10.190,19	10.190,19	10.190,19	10.190,19	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.190,19</b>	<b>10.190,19</b>	<b>2.809,81</b>	<b>10.190,19</b>	<b>10.190,19</b>	<b>10.190,19</b>	<b>10.190,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>2108</b>		<b>MANUTENCAO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	646.300,00	0,00	50.000,00	1.096.300,00	1.096.131,18	1.096.131,18	168,82	1.096.131,18	1.096.131,18	1.096.131,18	1.096.131,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	143.443,36	143.443,36	156.556,64	143.443,36	143.443,36	143.443,36	143.443,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00	210.900,00	209.908,98	209.908,98	991,02	209.908,98	209.908,98	209.908,98	209.908,98	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	276.500,00	213.564,33	213.564,33	62.935,67	213.564,33	213.564,33	213.564,33	213.564,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	52.000,00	22.159,41	22.159,41	29.840,59	22.159,41	22.159,41	4.106,66	4.106,66	0,00	18.052,75
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.230,92	5.230,92	69,08	5.230,92	5.230,92	0,00	0,00	0,00	5.230,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>1.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>1.968.200,00</b>	<b>1.690.438,18</b>	<b>1.690.438,18</b>	<b>277.761,82</b>	<b>1.690.438,18</b>	<b>1.690.438,18</b>	<b>1.667.154,51</b>	<b>1.667.154,51</b>	<b>23.283,67</b>	

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	
<b>2109</b>		<b>MANUT DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.096.365,64	1.096.365,64	203.634,36	1.096.365,64	1.096.365,64	1.096.365,64	1.096.365,64	1.096.365,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	215.490,88	215.490,88	13.209,12	215.490,88	215.490,88	215.490,88	215.490,88	215.490,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	201.468,32	201.468,32	31,68	201.468,32	201.468,32	40.816,15	40.816,15	40.816,15	160.652,17
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	32.850,39	32.850,39	49,61	32.850,39	32.850,39	0,00	0,00	0,00	32.850,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>			<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>1.792.400,00</b>	<b>1.546.175,23</b>	<b>1.546.175,23</b>	<b>246.224,77</b>	<b>1.546.175,23</b>	<b>1.546.175,23</b>	<b>1.352.672,67</b>	<b>1.352.672,67</b>	<b>193.502,56</b>	
<b>2110</b>		<b>MANUTENCAO DO PSB PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	87.692,81	87.692,81	112.307,19	87.692,81	87.692,81	87.692,81	87.692,81	87.692,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	231.000,00	180.199,53	180.199,53	50.800,47	180.199,53	180.199,53	180.199,53	180.199,53	180.199,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	18.351,15	18.351,15	41.648,85	18.351,15	18.351,15	0,00	0,00	18.351,15	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	52.133,78	52.133,78	8.766,22	52.133,78	52.133,78	52.133,78	52.133,78	52.133,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.345,23	31.345,23	48.654,77	31.345,23	31.345,23	0,00	0,00	31.345,23	
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.462,31	4.462,31	37,69	4.462,31	4.462,31	0,00	0,00	4.462,31	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	0,00	3.082,00	46.918,00	22.633,59	22.633,59	24.284,41	22.633,59	22.633,59	22.633,59	22.633,59	22.633,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.180,00	9.180,00	5.820,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	
<b>Total - MANUTENCAO DO PSB PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.482,00</b>	<b>736.918,00</b>	<b>405.998,40</b>	<b>405.998,40</b>	<b>330.919,60</b>	<b>405.998,40</b>	<b>405.998,40</b>	<b>351.839,71</b>	<b>351.839,71</b>	<b>54.158,69</b>	
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>0210</b>		<b>ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</b>															
<b>1044</b>		<b>AMPLIACAO REFORMA E APAREL DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049801000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	193.534,50	11.465,50	0,00	0,00	11.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	457.700,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	363.139,50	0,00	293.000,00	370.139,50	368.524,90	368.524,90	1.614,60	368.524,90	368.524,90	310.810,90	310.810,90	57.714,00	
<b>Total - AMPLIACAO REFORMA E APAREL DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>994.234,50</b>	<b>493.905,00</b>	<b>368.524,90</b>	<b>368.524,90</b>	<b>125.380,10</b>	<b>368.524,90</b>	<b>368.524,90</b>	<b>310.810,90</b>	<b>310.810,90</b>	<b>57.714,00</b>	
<b>1046</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111</b>		<b>MANUTENCAO DO TFD TRATAMENTO FORA DO</b>														
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	29.150,00	29.150,00	2.350,00	29.150,00	29.150,00	22.500,00	22.500,00	6.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	26.668,00	0,00	0,00	26.668,00	22.108,00	22.108,00	4.560,00	22.108,00	22.108,00	18.976,00	18.976,00	3.132,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.260,00	7.260,00	2.740,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.275,20	1.275,20	3.724,80	1.275,20	1.275,20	1.156,40	1.156,40	118,80
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
<b>Total - MANUTENCAO DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.168,00</b>	<b>60.193,20</b>	<b>60.193,20</b>	<b>40.974,80</b>	<b>60.193,20</b>	<b>60.193,20</b>	<b>50.292,40</b>	<b>50.292,40</b>	<b>9.900,80</b>
<b>2113</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA MAC</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	39.068,00	40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA MAC</b>			<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.168,00</b>	<b>74.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114</b>		<b>MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	391.714,04	391.714,04	8.285,96	391.714,04	391.714,04	384.198,12	384.198,12	7.515,92
3.1.90.04.00.00.00.0000	044200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	920.700,00	0,00	0,00	1.120.700,00	1.117.708,13	1.117.708,13	2.991,87	1.117.708,13	1.117.708,13	1.115.229,38	1.115.229,38	2.478,75
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	171.400,00	0,00	20.000,00	551.400,00	549.790,30	549.790,30	1.609,70	549.790,30	549.790,30	549.790,30	549.790,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	43.605,20	0,00	30.000,00	113.605,20	113.592,77	113.592,77	12,43	113.592,77	113.592,77	106.709,25	106.709,25	6.883,52
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	742.300,00	0,00	175.000,00	587.300,00	554.453,33	554.453,33	32.846,67	554.453,33	554.453,33	554.453,33	554.453,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	181.600,00	142.573,37	142.573,37	39.026,63	142.573,37	142.573,37	142.573,37	142.573,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	106.800,00	0,00	10.000,00	246.800,00	245.948,01	245.948,01	85,99	245.948,01	245.948,01	15.764,10	15.764,10	230.183,91
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.372,20	38.372,20	27,80	38.372,20	38.372,20	0,00	0,00	38.372,20
3.1.91.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.922,59	3.922,59	77,41	3.922,59	3.922,59	0,00	0,00	3.922,59
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	363.000,00	345.827,92	345.827,92	17.172,08	345.827,92	345.827,92	158.433,28	158.433,28	187.394,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	348.300,00	301.700,00	62.862,82	62.862,82	238.837,18	62.862,82	62.862,82	62.862,82	62.862,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.402,29	33.402,29	6.597,71	33.402,29	33.402,29	33.402,29	33.402,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	42.415,22	42.415,22	37.584,78	42.415,22	42.415,22	42.415,22	42.415,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049802000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	124.527,11	95.472,89	0,00	0,00	95.472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.687,29	5.687,29	1.312,71	5.687,29	5.687,29	5.687,29	5.687,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.371,00	6.371,00	93.629,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	95.000,00	70.635,87	70.635,87	24.364,13	70.635,87	70.635,87	60.529,07	60.529,07	10.106,80

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	93.440,32	93.440,32	26.559,68	93.440,32	93.440,32	93.440,32	93.440,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.444,27	22.444,27	7.555,73	22.444,27	22.444,27	22.444,27	22.444,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	39.527,11	0,00	0,00	49.527,11	31.349,26	31.349,26	18.177,85	31.349,26	31.349,26	31.349,26	31.349,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.802,12	47.802,12	2.197,88	47.802,12	47.802,12	47.802,12	47.802,12	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500000	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC</b>			<b>2.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>802.827,11</b>	<b>4.684.505,20</b>	<b>3.920.313,12</b>	<b>3.920.313,12</b>	<b>764.192,08</b>	<b>3.920.313,12</b>	<b>3.920.313,12</b>	<b>3.433.454,79</b>	<b>3.433.454,79</b>	<b>486.858,33</b>
<b>2115</b>																
<b>MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MAC</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00	26.439,23	26.439,23	7.560,77	26.439,23	26.439,23	26.439,23	26.439,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	163.200,00	162.426,85	162.426,85	773,15	162.426,85	162.426,85	162.426,85	162.426,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.552,24	5.552,24	47,76	5.552,24	5.552,24	5.552,24	5.552,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	38.102,92	38.102,92	4.097,08	38.102,92	38.102,92	38.102,92	38.102,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	28.400,00	27.724,43	27.724,43	675,57	27.724,43	27.724,43	5.192,20	5.192,20	22.532,23
3.1.91.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.872,18	4.872,18	27,82	4.872,18	4.872,18	0,00	0,00	4.872,18
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.178,00	2.178,00	2.822,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.744,02	9.744,02	5.255,98	9.744,02	9.744,02	0,00	0,00	9.744,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	56.000,00	45.487,07	45.487,07	10.512,93	45.487,07	45.487,07	45.487,07	45.487,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	58.000,00	7.681,38	7.681,38	50.318,62	7.681,38	7.681,38	4.347,30	4.347,30	3.334,08
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	394,00	394,00	34.606,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MAC</b>			<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>330.602,32</b>	<b>330.602,32</b>	<b>120.697,68</b>	<b>330.602,32</b>	<b>330.602,32</b>	<b>290.119,81</b>	<b>290.119,81</b>	<b>40.482,51</b>
<b>303</b>																
<b>0210</b>																
<b>2116</b>																
<b>MANUTENCAO DO CAPS</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.613,59	70.613,59	386,41	70.613,59	70.613,59	70.613,59	70.613,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	93.200,00	0,00	20.000,00	323.200,00	322.276,68	322.276,68	923,32	322.276,68	322.276,68	322.276,68	322.276,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	17.611,59	17.611,59	688,41	17.611,59	17.611,59	16.761,59	16.761,59	850,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	59.661,10	59.661,10	3.138,90	59.661,10	59.661,10	59.661,10	59.661,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.585,07	49.585,07	10.414,93	49.585,07	49.585,07	0,00	0,00	49.585,07
3.1.91.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.055,89	8.055,89	44,11	8.055,89	8.055,89	0,00	0,00	8.055,89
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	504,00	504,00	496,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.988,00	2.988,00	2.012,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	343,81	343,81	49.656,19	343,81	343,81	343,81	343,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	57.000,00	0,00	26.500,00	130.500,00	129.462,11	129.462,11	1.037,89	129.462,11	129.462,11	129.312,89	129.312,89	149,22

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	49.710,00	49.710,00	1.490,00	49.710,00	49.710,00	49.710,00	49.710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.444,53	12.444,53	57.555,47	12.444,53	12.444,53	10.798,87	10.798,87	1.645,66
3.3.90.39.00.00.00.0000	044400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	59.500,00	0,00	1.200,00	73.300,00	62.842,88	62.842,88	10.457,12	62.842,88	62.842,88	61.841,02	61.841,02	1.001,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	25.185,00	0,00	0,00	25.185,00	25.085,45	25.085,45	99,55	25.085,45	25.085,45	25.085,45	25.085,45	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CAPS</b>			<b>807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>1.102.585,00</b>	<b>818.684,70</b>	<b>818.684,70</b>	<b>283.900,30</b>	<b>818.684,70</b>	<b>818.684,70</b>	<b>757.397,00</b>	<b>757.397,00</b>	<b>61.287,70</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0204</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>1047</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117</b>		<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	47.900,00	47.637,36	47.637,36	262,64	47.637,36	47.637,36	47.637,36	47.637,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00	118.037,57	118.037,57	962,43	118.037,57	118.037,57	118.037,57	118.037,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	34.700,00	32.606,66	32.606,66	2.093,34	32.606,66	32.606,66	32.606,66	32.606,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	26.800,00	26.547,96	26.547,96	252,04	26.547,96	26.547,96	4.949,24	4.949,24	21.598,72
3.1.91.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.615,65	3.615,65	84,35	3.615,65	3.615,65	0,00	0,00	3.615,65
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	97,50	97,50	1.902,50	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	13.560,88	0,00	0,00	18.560,88	5.694,68	5.694,68	12.866,20	5.694,68	5.694,68	5.694,68	5.694,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	50,00	4.950,00	2.803,11	2.803,11	2.146,89	2.803,11	2.803,11	2.803,11	2.803,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.387,20	1.387,20	6.112,80	1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.252,40	2.252,40	5.747,60	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>305.110,88</b>	<b>245.680,09</b>	<b>245.680,09</b>	<b>59.430,79</b>	<b>245.680,09</b>	<b>245.680,09</b>	<b>220.465,72</b>	<b>220.465,72</b>	<b>25.214,37</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>0204</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2118</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.174,40	22.825,60	0,00	0,00	22.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.286,00	2.286,00	1.714,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.347,34	2.347,34	12.652,66	2.347,34	2.347,34	2.347,34	2.347,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	45.600,00	36.258,49	36.258,49	9.341,51	36.258,49	36.258,49	36.096,99	36.096,99	161,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.319,99	12.319,99	3.680,01	12.319,99	12.319,99	12.319,99	12.319,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	14.174,40	0,00	0,00	24.174,40	13.909,19	13.909,19	10.265,21	13.909,19	13.909,19	13.909,19	13.909,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	315,60	315,60	684,40	315,60	315,60	315,60	315,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040600000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	260,00	260,00	740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.274,40</b>	<b>188.500,00</b>	<b>67.696,61</b>	<b>67.696,61</b>	<b>120.803,39</b>	<b>67.696,61</b>	<b>67.696,61</b>	<b>67.535,11</b>	<b>67.535,11</b>	<b>161,50</b>
<b>2119</b>		<b>MANUT DO PQAVS PROG DE QUALIF DAS ACOES DE VIG EM SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DO PQAVS PROG DE QUALIF DAS ACOES DE VIG EM SAUDE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120</b>		<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	28.849,63	28.849,63	11.150,37	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	209.300,00	208.720,03	208.720,03	579,97	208.720,03	208.720,03	208.720,03	208.720,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	21.933,15	21.933,15	4.066,85	21.933,15	21.933,15	21.933,15	21.933,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.056,98	37.056,98	943,02	37.056,98	37.056,98	37.056,98	37.056,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00	0,00	18.300,00	0,00	2.500,00	37.800,00	37.010,86	37.010,86	789,14	37.010,86	37.010,86	0,00	0,00	37.010,86
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.133,98	2.133,98	66,02	2.133,98	2.133,98	0,00	0,00	2.133,98
3.1.91.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.162,79	6.162,79	37,21	6.162,79	6.162,79	0,00	0,00	6.162,79
<b>Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>341.867,42</b>	<b>341.867,42</b>	<b>22.632,58</b>	<b>341.867,42</b>	<b>341.867,42</b>	<b>296.559,79</b>	<b>296.559,79</b>	<b>45.307,63</b>
<b>2121</b>		<b>MANTER EDUCACAO AMBIENTAL P COMBATE AO AEDES AEGYPTI</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	
<b>Total - MANTER EDUCACAO AMBIENTAL P COMBATE AO AEDS AEGYPTI</b>			<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>19.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358.862,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358.862,93</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>4.459.920,47</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>14.054.563,98</b>	<b>14.054.563,98</b>	<b>1.335.515,55</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>19.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358.862,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358.862,93</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>4.459.920,47</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>14.054.563,98</b>	<b>14.054.563,98</b>	<b>1.335.515,55</b>
<b>15</b>		<b>SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS</b>														
<b>2115</b>		<b>SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>														
<b>17</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
<b>0611</b>		<b>MANUTENCAO DO SEMUSA</b>														
<b>2141</b>		<b>MANUTENCAO DA ETA ESTACAO DE TRATAMENTO</b>														
3.3.90.04.00.00.00.0000	501000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.768,11	3.768,11	16.231,89	3.768,11	3.768,11	3.768,11	3.768,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	174.000,00	138.498,71	138.498,71	35.501,29	138.498,71	138.498,71	138.498,71	138.498,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.504,00	62.504,00	62.504,00	37.496,00	62.504,00	62.504,00	62.504,00	62.504,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.192.554,30	1.192.554,30	207.445,70	1.192.554,30	1.192.554,30	1.192.554,30	1.192.554,30	1.192.554,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	501000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	50.500,00	0,00	130.500,00	130.165,82	130.165,82	334,18	130.165,82	130.165,82	130.165,82	130.165,82	130.165,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.216,05	20.216,05	29.783,95	20.216,05	20.216,05	20.216,05	20.216,05	20.216,05	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA ETA ESTACAO DE TRATAMENTO</b>			<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>346.793,01</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>1.558.206,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2142</b>		<b>MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	501000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	308.398,51	308.398,51	141.601,49	308.398,51	308.398,51	308.398,51	308.398,51	308.398,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	327.379,85	327.379,85	272.620,15	327.379,85	327.379,85	327.379,85	327.379,85	327.379,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	77.781,67	77.781,67	75.218,33	77.781,67	77.781,67	77.781,67	77.781,67	77.781,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.970,65	66.970,65	33.029,35	66.970,65	66.970,65	66.970,65	66.970,65	66.970,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.112,08	28.112,08	1.887,92	28.112,08	28.112,08	28.112,08	28.112,08	28.112,08	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	501000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.992,59	8.992,59	1.007,41	8.992,59	8.992,59	8.992,59	8.992,59	8.992,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.076,00	5.076,00	4.924,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	501000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	769,62	769,62	1.230,38	769,62	769,62	769,62	769,62	769,62	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	501000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	118.220,27	118.220,27	61.779,73	118.220,27	118.220,27	118.220,27	118.220,27	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>973.701,24</b>	<b>973.701,24</b>	<b>621.298,76</b>	<b>973.701,24</b>	<b>973.701,24</b>	<b>973.701,24</b>	<b>973.701,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>968.091,77</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>968.091,77</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>2.531.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC</b>														
<b>2316</b>		<b>INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV</b>														
<b>2149</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00	47.154,53	47.154,53	17.845,47	47.154,53	47.154,53	47.154,53	47.154,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.625,00	14.625,00	375,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	774,39	774,39	4.725,61	774,39	774,39	774,39	774,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	7.797,55	7.797,55	202,45	7.797,55	7.797,55	7.797,55	7.797,55	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	66.500,00	61.600,00	61.600,00	4.900,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	123.500,00	119.656,82	119.656,82	3.843,18	119.656,82	119.656,82	119.656,82	119.656,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.315,51	6.315,51	184,49	6.315,51	6.315,51	6.315,51	6.315,51	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	88.500,00	82.514,80	82.514,80	5.985,20	82.514,80	82.514,80	82.514,80	82.514,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	005000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.416,00	1.416,00	584,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV</b>			<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>353.854,60</b>	<b>353.854,60</b>	<b>61.145,40</b>	<b>353.854,60</b>	<b>353.854,60</b>	<b>353.854,60</b>	<b>353.854,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2150</b>		<b>MANTER OS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV</b>														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.200.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.406.177,24	1.406.177,24	6.822,76	1.406.177,24	1.406.177,24	1.406.177,24	1.406.177,24	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	268.000,00	267.156,19	267.156,19	843,81	267.156,19	267.156,19	267.156,19	267.156,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	140.000,00	8.924,18	8.924,18	131.075,82	8.924,18	8.924,18	8.924,18	8.924,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER OS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV</b>			<b>1.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>152.742,39</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>1.682.257,61</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9999</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV</b>														
<b>9999</b>		<b>RESERVA DO RPPS</b>														
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DO RPPS</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.963.887,79</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.963.887,79</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>2.036.112,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.231.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.231.317,33</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>28.609.696,70</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>67.390.303,30</b>	<b>60.460.952,16</b>	<b>60.460.952,16</b>	<b>6.929.351,14</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
10.1010.13.392.0009.2059 3.3.90.30	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.1010.13.392.0009.2059 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.13.392.0009.2059 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	340.000,00
10.1010.23.695.0008.1019 4.4.90.51	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	921.000,00
10.1010.23.695.0008.1020 4.4.90.51	505.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	508.000,00
10.1010.23.695.0008.1020 4.4.90.52	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	307.000,00
10.1010.23.695.0008.2092 3.3.90.30	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.23.695.0008.2092 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.23.695.0008.2092 3.3.90.36	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.23.695.0008.2092 3.3.90.39	500.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	550.000,00
10.1010.23.695.0008.2092 3.3.90.92	5.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.27.122.0001.2001 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.27.122.0001.2001 3.1.90.11	130.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00
10.1010.27.122.0001.2001 3.1.90.13	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1010.27.122.0001.2001 3.1.90.92	5.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
10.1010.27.122.0001.2001 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.30	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.000,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.27.122.0001.2002 3.3.90.92	3.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
10.1010.27.122.0001.2002 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.39	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	147.000,00
10.1010.27.695.0008.2093 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.27.812.0007.1012 4.4.90.51	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	256.000,00
10.1010.27.812.0007.1015 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	160.000,00
10.1010.27.812.0007.1016 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	0,00	97.500,00
10.1010.27.812.0007.1017 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	375.000,00
10.1010.27.812.0007.1055 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	84.000,00
10.1010.27.812.0007.2005 3.3.90.30	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.27.812.0007.2005 3.3.90.31	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
10.1010.27.812.0007.2005 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
10.1010.27.812.0007.2005 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.27.812.0007.2005 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.30	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.36	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	67.000,00
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.27.812.0007.2063 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1110.08.122.0001.2145 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1110.08.122.0001.2145 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	2.900,00
10.1110.08.122.0001.2145 3.1.90.13	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00
10.1110.08.122.0001.2145 3.1.90.92	50.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
10.1110.08.122.0001.2145 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	4.100,00
10.1110.16.481.0010.1028 4.4.90.51	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	26.000,00
10.1110.16.482.0010.1029 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
10.1110.16.482.0010.1029 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
10.1110.16.482.0010.1029 4.4.90.51	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	29.500,00
10.1410.15.451.0011.1018 4.4.90.51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	210.000,00
10.1410.15.451.0011.1023 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1410.15.451.0011.1024 4.4.90.51	3.050.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	2.554.000,00

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
10.1410.15.451.0011.1027 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
10.1410.15.451.0011.2068 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1410.15.451.0011.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1410.15.451.0011.2068 3.3.90.39	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1410.15.451.0011.2068 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.1.90.04	50.000,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.1.90.11	500.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	566.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.1.90.13	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.1.90.92	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.14	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.30	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	995.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.36	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	390.000,00
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.39	300.000,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	421.210,00

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
10.1410.15.451.0011.2069 3.3.90.92	10.000,00	249.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.790,00
10.1410.15.451.0011.2069 4.4.90.52	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
10.1410.15.451.0011.2075 3.3.90.30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	202.500,00
10.1410.15.451.0011.2075 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1410.15.451.0011.2075 3.3.90.39	50.000,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 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
10.1410.15.451.0011.2122 3.3.90.30	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.3.90.36	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
10.1410.15.451.0011.2122 3.3.90.92	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1410.15.451.0011.2122 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
10.1410.15.452.0011.2073 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1410.15.452.0011.2073 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1410.15.452.0011.2073 3.3.90.39	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1410.17.512.0011.1022 4.4.90.51	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	231.200,00
10.1410.25.752.0011.2074 3.3.90.30	130.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
10.1410.25.752.0011.2074 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
10.1410.25.752.0011.2074 3.3.90.39	404.930,00	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	845.430,00
10.1410.25.752.0011.2074 3.3.90.92	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
10.1410.26.606.0011.1025 3.3.90.30	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	91.000,00
10.1410.26.606.0011.1025 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1410.26.606.0011.1025 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1410.26.606.0011.1025 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	25.000,00
10.1610.17.512.0012.1035 4.4.90.51	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	308.900,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1610.17.512.0013.1030 4.4.90.51	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00	127.000,00
10.1610.17.512.0013.1032 4.4.90.51	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	160.000,00
10.1610.17.512.0013.1034 4.4.90.51	2.005.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.200,00	0,00	106.800,00
10.1610.17.512.0611.2081 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
10.1610.17.512.0611.2081 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1610.17.512.0611.2081 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.1610.18.122.0012.2077 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
10.1610.18.122.0012.2077 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1610.18.122.0012.2077 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1610.18.122.0012.2077 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1610.18.122.0012.2077 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
10.1610.18.122.0012.2078 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1610.18.122.0012.2078 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
10.1610.18.122.0012.2078 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1610.18.122.0012.2078 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

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
10.1610.18.122.0012.2078 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
10.1610.18.122.0012.2079 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.1.90.11	200.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	235.600,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	49.500,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.1.90.92	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.1.91.13	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.3.90.14	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1610.18.122.0012.2079 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
10.1610.18.122.0012.2079 3.3.90.39	40.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
10.1610.18.122.0012.2079 3.3.90.92	2.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
10.1610.18.122.0012.2079 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
10.1610.18.541.0012.2082 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
10.1610.18.541.0012.2082 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1610.18.541.0012.2082 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

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
10.1610.18.541.0012.2082 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
10.1610.18.541.0012.2083 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1610.18.541.0012.2083 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1610.18.541.0012.2083 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1610.18.541.0012.2083 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1610.18.541.0012.2084 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1610.18.541.0012.2084 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
10.1610.18.541.0012.2084 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1610.18.542.0012.2087 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
10.1610.18.542.0012.2087 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1610.18.542.0012.2087 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	39.400,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	43.900,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
10.1610.18.542.0012.2088 3.1.91.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1610.18.542.0012.2088 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
10.1610.18.542.0012.2088 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.3.90.39	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00	1.497.000,00
10.1610.18.542.0012.2088 3.3.90.92	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
10.3100.04.122.0001.2001 3.1.90.11	500.000,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	754.900,00
10.3100.04.122.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
10.3100.04.122.0001.2001 3.1.90.92	20.000,00	69.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.294,44
10.3100.04.122.0001.2001 3.1.91.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.30	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	71.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.33	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.39	40.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	132.000,00
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.92	2.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,42	0,00	56.557,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.3100.04.122.0001.2002 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,44	0,00	4.505,56
10.3100.04.122.0001.2002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	14.600,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 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
10.3100.04.124.0001.2039 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.3100.04.124.0001.2039 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
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.04	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	173.000,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.11	800.000,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.200,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	68.000,00

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
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.36	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.92	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.91.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.4100.04.122.0001.2001 3.1.91.92	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.30	100.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	142.200,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.33	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.39	400.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	687.800,00
10.4100.04.122.0001.2002 3.3.90.92	50.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
10.4100.04.122.0001.2002 4.4.90.52	70.000,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	147.700,00
10.4100.04.122.0001.2006 3.3.50.41	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	65.300,00
10.4100.04.122.0001.2006 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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
10.4100.04.122.0001.2013 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4100.04.122.0001.2013 3.3.90.36	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
10.4100.04.122.0001.2013 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
10.4100.04.122.0001.2014 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
10.4100.04.122.0001.2014 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	700,00
10.4100.04.122.0002.2011 4.4.90.51	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.400,00	0,00	1.600,00
10.4100.04.122.0002.2011 4.4.90.52	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	900,00
10.4100.04.126.0002.2007 3.3.90.35	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	4.000,00
10.4100.04.126.0002.2007 4.4.90.52	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	6.700,00
10.4100.04.126.0002.2008 3.3.90.35	217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	7.100,00
10.4100.04.126.0002.2008 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00
10.4100.04.126.0002.2008 4.4.90.52	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00	0,00	7.100,00
10.4100.04.126.0002.2010 3.3.90.35	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	46.000,00
10.4100.04.126.0002.2010 3.3.90.39	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.500,00
10.4100.04.126.0002.2010 4.4.90.52	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.4100.04.128.0002.2012 3.3.90.35	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
10.4100.04.128.0002.2012 3.3.90.39	82.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	28.570,00
10.4100.04.129.0002.2009 3.3.90.35	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	8.000,00
10.4100.04.129.0002.2009 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	7.500,00
10.4100.04.129.0002.2009 4.4.90.52	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	65.000,00
10.4100.04.181.0001.2024 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.4100.04.181.0001.2024 3.3.90.14	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.4100.04.181.0001.2024 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.4100.04.181.0001.2024 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.4100.04.181.0001.2024 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.4100.04.181.0001.2024 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
10.4100.04.181.0001.2024 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.4100.08.271.0003.9004 3.3.90.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10.4100.08.271.0003.9004 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.4100.08.271.0003.9004 4.6.90.71	80.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00



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
10.6100.17.606.0004.1007 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	25.500,00
10.6100.20.122.0001.2001 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6100.20.122.0001.2001 3.1.90.11	86.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
10.6100.20.122.0001.2001 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.6100.20.122.0001.2001 3.1.90.92	5.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
10.6100.20.122.0001.2001 3.1.91.13	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.30	40.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.36	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.39	2.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	72.900,00
10.6100.20.122.0001.2002 3.3.90.92	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.6100.20.122.0001.2002 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.6100.20.605.0004.1003 4.4.90.52	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	13.000,00
10.6100.20.605.0004.1006 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	13.000,00

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
10.6100.20.605.0004.1006 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6100.20.605.0004.2016 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
10.6100.20.606.0004.1004 4.4.90.52	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	158.000,00
10.6100.20.606.0004.1005 4.4.90.51	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.100,00	0,00	214.900,00
10.6100.20.606.0004.2015 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.6100.20.606.0004.2015 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
10.6100.20.606.0004.2015 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.6100.20.606.0004.2015 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
10.6100.20.606.0004.2015 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.6100.20.606.0004.2015 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.6100.20.606.0004.2032 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.6100.20.606.0004.2033 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.6100.20.606.0004.2033 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.6100.20.606.0004.2033 3.3.90.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.6100.20.606.0004.2033 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.90.11	200.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.90.13	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.90.92	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.7100.04.123.0001.2001 3.1.91.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.30	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.35	220.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.39	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
10.7100.04.123.0001.2002 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
10.7100.28.123.0005.9007 3.1.90.91	300.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	705.000,00
10.7100.28.123.0005.9007 3.2.90.21	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.7100.28.123.0005.9007 3.2.90.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.7100.28.123.0005.9007 3.3.90.91	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00	248.100,00
10.7100.28.123.0005.9008 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.7100.28.123.0005.9008 3.3.90.47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.7100.28.123.0005.9008 4.6.90.71	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	279.000,00
10.7100.28.123.0005.9008 4.6.91.71	800.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
10.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	71.000,00
10.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
10.9100.12.122.0001.2001 3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	39.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.18	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.30	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.33	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.36	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.39	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.92	35.000,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
10.9100.12.122.0001.2002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
10.9100.12.306.0006.2040 3.3.90.30	55.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	55.000,00
10.9100.12.306.0006.2043 3.3.90.30	525.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	545.000,00
10.9100.12.306.0006.2043 3.3.90.92	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.9100.12.306.0006.2044 3.3.90.30	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	135.000,00
10.9100.12.306.0006.2045 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.9100.12.361.0006.1008 4.4.90.52	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	314.500,00
10.9100.12.361.0006.1009 4.4.90.52	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
10.9100.12.361.0006.1010 4.4.90.52	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
10.9100.12.361.0006.1011 4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	1.011.600,00
10.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.39	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	245.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.92	5.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 4.4.90.51	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10.9100.12.361.0006.2046 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
10.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2049 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
10.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
10.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.30	130.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
10.9100.12.361.0006.2050 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
10.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.39	1.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	1.530.000,00
10.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.92	50.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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
10.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	97.500,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.1.91.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.39	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.92	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.9100.12.361.0006.2052 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.04	400.000,00	1.016.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00	0,00	1.059.605,91
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.11	800.000,00	1.394.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.900,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.13	60.000,00	220.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.236,51
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.92	200.000,00	537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	0,00	556.800,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.91.13	200.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.1.91.92	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.30	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	23.900,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.39	200.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
10.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.04	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.11	10.500.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456.000,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.92	500.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.000,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.91.13	1.500.000,00	541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.400,00
10.9100.12.361.0006.2065 3.1.91.92	0,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00
10.9100.12.365.0006.1013 4.4.90.51	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.400,00	0,00	436.600,00
10.9100.12.365.0006.2051 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.9100.12.365.0006.2051 3.3.90.39	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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
10.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.92	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.9100.12.365.0006.2056 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
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.9100.12.365.0006.2066 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
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.9100.12.365.0006.2066 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	197.500,00
10.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.9100.12.365.0006.2067 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.9910.99.999.9999.9999 9.9.99.99	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.1110.01.031.0001.1001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
11.1110.01.031.0001.1001 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
11.1110.01.031.0001.2001 3.3.90.30	172.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.1.90.13	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.1.91.13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.2.90.21	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
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.50.41	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	77.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.36	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	58.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.39	134.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	206.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.46	21.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
11.1110.01.031.0001.2002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.90.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.90.11	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.90.13	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	38.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.1110.01.031.0001.2003 3.1.91.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.000,00
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	40.200,00
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.90.11	120.000,00	343.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.427,54
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.90.13	30.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.90.92	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	75.300,00
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.91.13	5.000,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
13.2013.08.122.0001.2001 3.1.91.92	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	54.400,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.36	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	44.500,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.39	120.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	218.800,00
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
13.2013.08.122.0001.2002 3.3.90.92	8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	43.900,00
13.2013.08.122.0001.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.90.04	20.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.90.11	20.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.90.13	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.90.92	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.91.13	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.1.91.92	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.2013.08.243.0025.2130 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
13.2013.08.243.0025.2130 3.3.90.30	7.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.200,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00
13.2013.08.243.0025.2130 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00
13.2013.08.243.0025.2130 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.1.90.04	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.1.90.11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.2013.08.243.0025.2133 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	22.500,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.1.90.92	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.1.91.92	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.14	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	5.300,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	3.100,00
13.2013.08.243.0025.2133 3.3.90.92	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.2013.08.243.0025.2135 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.243.0025.2135 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.243.0025.2135 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.243.0025.2135 3.3.90.39	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	38.900,00
13.2013.08.243.0025.2135 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2131 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
13.2013.08.244.0024.2131 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2131 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2131 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2132 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2132 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2132 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2132 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2134 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2134 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2134 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2134 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0024.2134 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.1051 4.4.90.51	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.1052 4.4.90.51	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.1054 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



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
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.90.04	80.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.90.11	180.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	177.000,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.90.13	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.90.92	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.91.13	10.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.1.91.92	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.3.90.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.3.90.30	25.000,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	61.550,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.3.90.36	5.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	13.600,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.3.90.39	15.000,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	23.650,00
13.2013.08.244.0025.2136 3.3.90.92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13.2013.08.244.0025.2136 4.4.90.52	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	14.500,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.90.11	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.90.13	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.90.92	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.91.13	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.1.91.92	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.33	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	3.200,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00
13.2013.08.244.0025.2137 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2137 4.4.90.52	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	12.300,00
13.2013.08.244.0025.2138 3.3.90.14	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.2013.08.244.0025.2138 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	275,00
13.2013.08.244.0025.2138 3.3.90.33	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,00	0,00	216,00
13.2013.08.244.0025.2138 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2138 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,60	0,00	3.675,40

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
13.2013.08.244.0025.2138 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2139 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2139 3.3.90.36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2139 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00
13.2013.08.244.0025.2141 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	1.648,50
13.2013.08.244.0025.2141 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0025.2141 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,40	0,00	319,60
13.2013.08.244.0026.1053 4.4.90.51	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.90.11	150.000,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.90.13	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.90.92	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.91.13	20.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.1.91.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	4.822,40
13.2013.08.244.0026.2140 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
13.2013.08.244.0026.2140 3.3.90.30	20.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	35.900,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	11.940,00
13.2013.08.244.0026.2140 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	20.305,56
13.2013.08.244.0026.2140 3.3.90.92	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	3.170,00
13.2013.08.244.0026.2140 4.4.90.52	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	300,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.32	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	3.800,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.2013.08.244.0027.2142 3.3.90.48	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.90.04	100.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.90.11	200.000,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.200,00
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.90.13	60.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.90.92	100.000,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	137.000,00

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
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	59.800,00
14.1814.10.122.0001.2001 3.1.91.92	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.14	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.35	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	21.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.39	80.000,00	263.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.550,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 3.3.90.92	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
14.1814.10.122.0001.2002 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
14.1814.10.122.0001.2002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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
14.1814.10.122.0001.2003 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0001.2003 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.122.0125.2096 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0125.2096 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.122.0125.2096 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.1040 4.4.90.51	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	104.000,00
14.1814.10.301.0125.1041 3.3.90.14	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.1814.10.301.0125.1041 3.3.90.30	30.000,00	204.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.551,14
14.1814.10.301.0125.1041 3.3.90.36	20.000,00	22.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,00
14.1814.10.301.0125.1041 3.3.90.39	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
14.1814.10.301.0125.1041 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00	57.500,00
14.1814.10.301.0125.1041 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.114,70	0,00	45.885,30
14.1814.10.301.0125.1042 4.4.90.51	1.020.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.366,08	0,00	501.633,92

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
14.1814.10.301.0125.1043 4.4.90.52	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	124.800,00
14.1814.10.301.0125.1045 4.4.90.52	210.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.390,00	0,00	130.610,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.90.04	900.000,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	780.000,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.90.11	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00	0,00	587.900,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.90.13	150.000,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	218.800,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.90.92	194.000,00	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	0,00	317.200,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.91.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	113.500,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.1.91.92	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.30	470.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	363.500,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.36	235.000,00	68.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	223.114,70
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.39	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,58	0,00	498.031,42
14.1814.10.301.0125.2101 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,56	0,00	27.417,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1814.10.301.0125.2101 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.90.11	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	40.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	4.400,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.90.92	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.1.91.92	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.30	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	495.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.32	80.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	84.500,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.36	0,00	16.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 3.3.90.48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1814.10.301.0125.2102 4.4.90.51	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14.1814.10.301.0125.2102 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	6.795,00



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
14.1814.10.301.0125.2103 3.1.90.04	340.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	159.800,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.1.90.11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.1.90.92	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.1.91.92	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.36	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.301.0125.2103 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1814.10.301.0125.2104 3.3.90.30	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14.1814.10.301.0125.2104 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2104 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.90.04	1.100.000,00	646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	1.099.300,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.90.13	170.000,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	222.300,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.90.92	150.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	277.300,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.91.13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	52.000,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.1.91.92	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2108 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2108 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
14.1814.10.301.0125.2108 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1814.10.301.0125.2108 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
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.90.11	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	1.309.300,00
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.90.92	20.000,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	228.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.91.13	120.000,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	201.500,00
14.1814.10.301.0125.2109 3.1.91.92	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.90.11	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	245.600,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.90.92	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.1.91.92	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.3.90.30	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	66.918,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.3.90.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.1814.10.301.0125.2110 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1814.10.301.0125.2110 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
14.1814.10.302.0210.1044 4.4.90.51	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.234,50	0,00	103.765,50
14.1814.10.302.0210.1044 4.4.90.52	320.000,00	363.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	390.139,50
14.1814.10.302.0210.1046 4.4.90.52	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	49.000,00

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
14.1814.10.302.0210.2111 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1814.10.302.0210.2111 3.3.90.36	1.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
14.1814.10.302.0210.2111 3.3.90.39	1.000,00	31.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.668,00
14.1814.10.302.0210.2111 3.3.90.48	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1814.10.302.0210.2111 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1814.10.302.0210.2113 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	18.900,00
14.1814.10.302.0210.2113 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.068,00	0,00	55.932,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.90.04	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	455.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.90.11	600.000,00	1.092.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.672.100,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.90.13	100.000,00	43.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	113.605,20
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.90.92	86.000,00	857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	768.900,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.91.13	150.000,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	246.800,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.1.91.92	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.30	1.195.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.827,11	0,00	895.172,89

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
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.36	102.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.39	150.000,00	144.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.527,11
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1814.10.302.0210.2114 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
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.90.11	120.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.90.13	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.90.92	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.91.13	20.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.1.91.92	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.3.90.14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.3.90.30	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
14.1814.10.302.0210.2115 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1814.10.302.0210.2115 3.3.90.39	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	59.000,00
14.1814.10.302.0210.2115 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.90.04	30.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.90.11	335.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	337.200,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.90.13	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.90.92	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.1.91.92	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.3.90.14	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.3.90.30	152.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	182.500,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.3.90.36	53.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	99.200,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.3.90.39	115.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	173.300,00
14.1814.10.303.0210.2116 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.1814.10.303.0210.2116 4.4.90.52	30.000,00	25.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	53.185,00
14.1814.10.304.0204.1047 4.4.90.52	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	0,00	110.100,00

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
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	13.500,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.90.11	90.000,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.900,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.90.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.90.92	20.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.91.13	25.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	29.300,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.1.91.92	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.3.90.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.3.90.30	5.000,00	18.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	23.510,88
14.1814.10.304.0204.2117 3.3.90.36	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.304.0204.2117 3.3.90.39	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	10.900,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,40	0,00	22.825,60
14.1814.10.305.0204.2118 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.1.91.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.30	20.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.36	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.39	12.000,00	25.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,40
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.48	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1814.10.305.0204.2118 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2118 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1814.10.305.0204.2119 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.305.0204.2119 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.305.0204.2119 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.305.0204.2119 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2119 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.90.11	170.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	249.300,00
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.90.92	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00



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
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.91.13	22.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	37.800,00
14.1814.10.305.0204.2120 3.1.91.92	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
14.1814.10.305.0204.2121 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	6.700,00
14.1814.10.305.0204.2121 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2121 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2121 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
14.1814.10.305.0204.2121 3.3.90.39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	174.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.39	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.2115.17.512.0611.2141 3.3.90.92	80.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
15.2115.17.512.0611.2141 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	25.500,00
15.2115.17.512.0611.2141 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.90.04	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.90.13	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.91.13	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.1.91.92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.2115.17.512.0611.2142 4.6.90.71	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.33	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.35	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	66.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	14.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.39	100.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.92	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 3.3.90.93	30.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16.2316.04.122.0052.2149 4.4.90.52	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00
16.2316.04.122.0052.2150 3.1.90.01	1.200.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00
16.2316.04.122.0052.2150 3.1.90.03	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
16.2316.04.122.0052.2150 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.2316.04.122.0052.2150 3.3.90.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	140.000,00
16.2316.04.122.0052.2150 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.2316.99.999.9999.9999 9.9.99.99	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>29.231.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.231.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	2.211.215,45	6.929.351,14	0,00	560.481,42	383.833,28	8.196.251,89
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.381.616,72</b>	<b>9.665.188,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>602.208,04</b>
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	325.684,75	0,00	325.684,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.381.616,72	9.339.504,09	0,00	10.118.912,77	0,00	602.208,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.592.832,17</b>	<b>16.594.539,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.078,94</b>	<b>383.833,28</b>	<b>8.798.459,93</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
2015000400011	11/02/2015	14.1814.10.301.0203.2101 339039050	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38	0,00	0,00	0,00	1.016,38
2015000400013	11/02/2015	14.1814.10.301.0203.2101 339039050	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
2015000400014	05/01/2015	14.1814.10.303.0210.2110 339036150	97787175320 - CLAUDINAR GOMES OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000400016	06/01/2015	14.1814.10.301.0125.2095 339036150	92119638187 - FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000400018	05/01/2015	14.1814.10.301.0125.2095 339039509	16789151000100 - G G LOPES ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000400022	18/03/2015	14.1814.10.301.0203.2101 339014140	43357911949 - GEOVAGNO FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000400023	02/04/2015	14.1814.10.302.0125.2105 339048010	22617975240 - TEREZINHA DA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000400030	05/03/2015	14.1814.10.302.0210.2107 339039810	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
2015000400031	13/03/2015	14.1814.10.301.0125.2093 339030090	09534688000164 - J A DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
2015000400034	01/06/2015	14.1814.10.122.0210.2091 339039220	12354446000101 - ISA MARIA SALES NOGUEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000400037	01/07/2015	14.1814.10.304.0210.2111 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2015000400041	31/07/2015	14.1814.10.304.0210.2111 339030070	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000400046	13/07/2015	14.1814.10.122.0210.2092 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000400048	04/08/2015	14.1814.10.302.0210.2107 339030360	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	5.287,92	0,00	0,00	5.287,92	0,00	0,00	0,00	5.287,92
2015000400052	03/09/2015	14.1814.10.301.0125.2093 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40
2015000400053	03/09/2015	14.1814.10.302.0210.2109 339032960	15304675000100 - BORGES E MARQUES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015000400063	01/01/2015	14.1814.10.304.0210.2111 339030160	14279935000163 - ALUIZIO GOMES DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000400095	14/10/2015	14.1814.10.301.0125.2093 339030390	00975911000134 - AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.887,02	0,00	0,00	2.887,02	0,00	0,00	0,00	2.887,02
2015000400098	20/11/2015	14.1814.10.304.0210.2112 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	1.883,55	0,00	0,00	1.883,55	0,00	0,00	0,00	1.883,55
2015000400100	04/12/2015	14.1814.10.304.0210.2111 339039960	17560326000176 - ARMANDO TEIXEIRA PIRES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000400101	02/12/2015	14.1814.10.301.0203.2102 319004999	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2015000400102	02/12/2015	14.1814.10.302.0210.2107 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	121,45	0,00	0,00	121,45	0,00	0,00	0,00	121,45
2015000400104	01/02/2015	14.1814.10.122.0210.2091 339039220	12354446000101 - ISA MARIA SALES NOGUEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2016000300007	05/01/2016	10.1410.15.451.0052.2069 339036150	17668190368 - EUCLIDES SOUZA GUIMARAES	134,92	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
2016000300015	01/03/2016	10.1410.15.451.0052.2069 339030010	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	13.285,28	0,00	0,00	13.285,28	0,00	0,00	0,00	13.285,28
2016000300016	01/03/2016	10.3100.04.122.0052.2006 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	2.979,69	0,00	0,00	2.979,69	0,00	0,00	0,00	2.979,69
2016000300017	01/03/2016	10.4100.04.122.0052.2007 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	8.971,78	0,00	0,00	8.971,78	0,00	0,00	0,00	8.971,78
2016000300018	01/03/2016	10.1610.18.122.0052.2079 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	4.851,04	0,00	0,00	4.851,04	0,00	0,00	0,00	4.851,04
2016000300019	01/03/2016	10.1410.15.451.0052.2069 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	42.393,93	0,00	0,00	42.393,93	0,00	0,00	0,00	42.393,93
2016000300020	01/03/2016	10.6100.20.122.0052.2025 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	12.785,35	0,00	0,00	12.785,35	0,00	0,00	0,00	12.785,35
2016000300057	06/07/2016	10.9100.12.122.1005.2042 339030030	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	2.281,15	0,00	0,00	2.281,15	0,00	0,00	0,00	2.281,15
2016000300059	08/07/2016	10.1410.15.451.0052.2069 339030990	17857700000108 - FAMI DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,10	0,00	0,00	4.929,10	0,00	0,00	0,00	4.929,10
2016000300079	31/10/2016	10.4100.04.122.0052.2007 339030990	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00
2016000300081	08/11/2016	10.1610.18.122.0052.2077 339030030	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00	0,00	3.703,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000300087	05/12/2016	10.1610.18.122.0052.2079 339030030	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	4.102,58	0,00	0,00	4.102,58	0,00	0,00	0,00	4.102,58
2016000300089	20/12/2016	10.9100.12.122.1005.2042 339030990	10312178000121 - PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIB DE GAS	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00
2016000300090	21/12/2016	10.4100.04.122.0052.2007 339030990	10312178000121 - PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIB DE GAS	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
2016000300092	27/12/2016	10.1610.18.122.0052.2079 339030030	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	6.514,77	0,00	0,00	6.514,77	0,00	0,00	0,00	6.514,77
2016000400001	01/01/2016	14.1814.10.302.0125.2111 339033990	97478300197 - ANTONIO CARLOS MONTEIRO PERREIRA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000400013	02/02/2016	14.1814.10.301.0125.2101 339039190	04930655000110 - RM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO D	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2016000400015	17/03/2016	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000400016	17/03/2016	14.1814.10.304.0210.2118 339030100	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	8.567,38	0,00	0,00	8.567,38	0,00	0,00	0,00	8.567,38
2016000400018	08/04/2016	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	545,50	0,00	0,00	545,50	0,00	0,00	0,00	545,50
2016000400019	20/04/2016	14.1814.10.301.0125.2101 339036150	90286170191 - MARIA DE LOURDES VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000400022	20/06/2016	14.1814.10.301.0203.2107 339039960	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2016000400023	07/06/2016	14.1814.10.301.0125.2102 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	884,60	0,00	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00	884,60
2016000400024	20/05/2016	14.1814.10.304.0210.2118 339092390	19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2016000400025	20/05/2016	14.1814.10.122.0210.2097 339039810	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	460,75	0,00	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75
2016000400029	07/12/2016	14.1814.10.301.0125.2100 339036150	18007384120 - JOAO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000400033	07/12/2016	14.1814.10.122.0210.2098 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	749,60	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	749,60
2016000400054	04/11/2016	14.1814.10.302.0210.2115 339030350	23429368000175 - BIOMEDMODELO PROD MEDICO HOSPITALARES LT	1.016,10	0,00	0,00	1.016,10	0,00	0,00	0,00	1.016,10
2016000400055	06/12/2016	14.1814.10.302.0210.2114 339030019	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	1.655,83	0,00	0,00	1.655,83	0,00	0,00	0,00	1.655,83
2016000400057	14/12/2016	14.1814.10.302.0210.2114 339030019	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA	16.397,84	0,00	0,00	16.397,84	0,00	0,00	0,00	16.397,84
2016000400058	14/12/2016	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	23429368000175 - BIOMEDMODELO PROD MEDICO HOSPITALARES LT	1.816,06	0,00	0,00	1.816,06	0,00	0,00	0,00	1.816,06
2017000300311	22/02/2017	10.4100.04.122.0052.2007 339039170	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000300312	14/03/2017	10.1010.27.122.0052.2061 339039160	00862101000171 - JOEL CANDIDO FREITAS ME	2.061,90	0,00	0,00	2.061,90	0,00	0,00	0,00	2.061,90
2017000300320	09/02/2017	10.9100.12.122.1005.2042 339039050	13356970000176 - BENEDITO BORGES	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2017000300329	14/03/2017	10.1110.16.482.0052.1029 449051910	08718671000102 - FELIX E ALMEIDA LTDA	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20
2017000300576	21/03/2017	10.9100.12.306.0401.2044 339030070	13738094000142 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.222,66	0,00	0,00	5.222,66	0,00	0,00	0,00	5.222,66
2017000300580	17/03/2017	10.9100.12.306.0401.2044 339030070	23065999000152 - IBARAKI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.709,28	0,00	0,00	4.709,28	0,00	0,00	0,00	4.709,28
2017000300598	05/04/2017	10.4100.04.122.0052.2007 339030160	19224530000141 - L R COMERCIO E SERVICOS LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2017000300605	02/01/2017	10.1410.15.451.0052.2069 339036150	17668190368 - EUCLIDES SOUZA GUIMARAES	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
2017000300621	28/03/2017	10.9100.12.306.0401.2044 339030070	13738094000142 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2017000300631	27/03/2017	10.9100.12.306.0401.2044 339030070	10579273000196 - R C L GOMES E CIA LTDA EPP	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
2017000300665	07/04/2017	10.4100.04.122.0052.2007 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	971,50	0,00	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00	971,50
2017000301140	24/03/2017	10.1310.12.361.0403.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	0,00	0,00	0,00	1.000,10
2017000301298	13/06/2017	10.1010.27.122.0052.2061 339030070	12286624000104 - DIRAMITA RESPLANDES DA SILVA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2017000301308	07/06/2017	10.4100.04.122.0052.2017 449052350	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	18.770,00
2017000301368	09/05/2017	10.1410.26.782.0052.2075 339030390	08287028000163 - REIDIESEL PECAS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
2017000301388	04/07/2017	10.1410.15.451.0052.2069 339030390	03911364000111 - MARQUES ARRUDA LTDA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2017000301465	04/07/2017	10.9100.12.122.1005.2042 339039170	11107553000164 - V S MADALENA	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00
2017000301494	25/07/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	10.953,03	0,00	0,00	10.953,03	0,00	0,00	0,00	10.953,03
2017000301496	25/07/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	479,86	0,00	0,00	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
2017000301498	25/07/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	315,05	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2017000301503	25/07/2017	10.1410.15.451.0052.2070 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50	0,00	0,00	0,00	4.578,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000301505	25/07/2017	10.1310.12.361.0403.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	152.041,03	0,00	0,00	152.041,03	0,00	0,00	0,00	152.041,03
2017000301510	25/07/2017	10.9100.12.361.0403.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	27.177,86	0,00	0,00	27.177,86	0,00	0,00	0,00	27.177,86
2017000301519	25/07/2017	10.1610.18.122.0052.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	830,50	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	830,50
2017000301525	25/07/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	919,09	0,00	0,00	919,09	0,00	0,00	0,00	919,09
2017000301526	25/07/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	865,40	0,00	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40
2017000301528	25/07/2017	10.1410.26.782.0052.2121 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	628,98	0,00	0,00	628,98	0,00	0,00	0,00	628,98
2017000301532	25/07/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	514,27	0,00	0,00	514,27	0,00	0,00	0,00	514,27
2017000301539	25/07/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.530,18	0,00	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2017000301546	25/07/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	391,33	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2017000301559	19/07/2017	10.4100.04.122.0052.2007 339039930	02474219000158 - ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE FERRER D	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2017000301571	03/07/2017	10.1010.27.695.0052.2092 339039050	17285469000117 - FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000301616	18/08/2017	10.1410.15.451.0052.2069 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	9.041,39	0,00	0,00	9.041,39	0,00	0,00	0,00	9.041,39
2017000301703	25/08/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	9.445,97	0,00	0,00	9.445,97	0,00	0,00	0,00	9.445,97
2017000301705	25/08/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	846,59	0,00	0,00	846,59	0,00	0,00	0,00	846,59
2017000301707	25/08/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	315,05	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2017000301712	25/08/2017	10.1410.15.451.0052.2070 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	4.618,34	0,00	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00	4.618,34
2017000301714	25/08/2017	10.1310.12.361.0403.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	153.362,17	0,00	0,00	153.362,17	0,00	0,00	0,00	153.362,17
2017000301719	25/08/2017	10.9100.12.361.0403.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	27.641,41	0,00	0,00	27.641,41	0,00	0,00	0,00	27.641,41
2017000301728	25/08/2017	10.1610.18.122.0052.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.038,63	0,00	0,00	1.038,63	0,00	0,00	0,00	1.038,63
2017000301734	25/08/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	526,34	0,00	0,00	526,34	0,00	0,00	0,00	526,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000301735	25/08/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	828,10	0,00	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	828,10
2017000301737	25/08/2017	10.1410.26.782.0052.2121 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	628,98	0,00	0,00	628,98	0,00	0,00	0,00	628,98
2017000301741	25/08/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34
2017000301748	25/08/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.530,18	0,00	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2017000301755	25/08/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	391,33	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2017000301831	18/10/2017	10.9100.12.122.1005.2042 339030390	00975911000134 - AUTO MOTORDIESEL LTDA	277,76	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76
2017000301845	25/09/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	9.713,46	0,00	0,00	9.713,46	0,00	0,00	0,00	9.713,46
2017000301847	25/09/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	846,59	0,00	0,00	846,59	0,00	0,00	0,00	846,59
2017000301849	25/09/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	315,05	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2017000301855	25/09/2017	10.1410.15.451.0052.2070 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	4.618,34	0,00	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00	4.618,34
2017000301857	25/09/2017	10.1310.12.361.0403.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	153.686,48	0,00	0,00	153.686,48	0,00	0,00	0,00	153.686,48
2017000301862	25/09/2017	10.9100.12.361.0403.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	27.890,76	0,00	0,00	27.890,76	0,00	0,00	0,00	27.890,76
2017000301871	25/09/2017	10.1610.18.122.0052.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.038,63	0,00	0,00	1.038,63	0,00	0,00	0,00	1.038,63
2017000301877	25/09/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	239,93	0,00	0,00	239,93	0,00	0,00	0,00	239,93
2017000301878	25/09/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	828,10	0,00	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	828,10
2017000301883	25/09/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34
2017000301890	25/09/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.530,18	0,00	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2017000301897	25/09/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	391,33	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2017000301978	26/10/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	9.950,50	0,00	0,00	9.950,50	0,00	0,00	0,00	9.950,50
2017000301980	26/10/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	846,59	0,00	0,00	846,59	0,00	0,00	0,00	846,59

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000301982	26/10/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	315,05	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2017000301988	26/10/2017	10.1410.15.451.0052.2070 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	4.618,34	0,00	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00	4.618,34
2017000301990	26/10/2017	10.1310.12.361.0403.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	153.668,78	0,00	0,00	153.668,78	0,00	0,00	0,00	153.668,78
2017000301995	26/10/2017	10.9100.12.361.0403.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	28.012,79	0,00	0,00	28.012,79	0,00	0,00	0,00	28.012,79
2017000302004	26/10/2017	10.1610.18.122.0052.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.038,63	0,00	0,00	1.038,63	0,00	0,00	0,00	1.038,63
2017000302010	26/10/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	239,93	0,00	0,00	239,93	0,00	0,00	0,00	239,93
2017000302011	26/10/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	828,10	0,00	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	828,10
2017000302016	26/10/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34
2017000302023	26/10/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.530,18	0,00	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2017000302030	26/10/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	391,33	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2017000302086	06/12/2017	10.9100.12.361.0403.2050 339030010	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	21.498,50	0,00	0,00	21.498,50	0,00	21.498,50	0,00	0,00
2017000302097	06/12/2017	10.9100.12.361.0403.2050 339030010	16950860000126 - WF COMBUSTIVEIS LTDA	3.868,24	0,00	0,00	3.868,24	0,00	3.868,24	0,00	0,00
2017000302098	01/11/2017	10.9100.12.361.0403.2050 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
2017000302146	27/11/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	9.732,38	0,00	0,00	9.732,38	0,00	0,00	0,00	9.732,38
2017000302148	27/11/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	846,59	0,00	0,00	846,59	0,00	0,00	0,00	846,59
2017000302150	27/11/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	315,05	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2017000302156	27/11/2017	10.1410.15.451.0052.2070 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	4.618,34	0,00	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00	4.618,34
2017000302158	27/11/2017	10.1310.12.361.0403.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	153.893,29	0,00	0,00	153.893,29	0,00	0,00	0,00	153.893,29
2017000302163	27/11/2017	10.9100.12.361.0403.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	27.920,09	0,00	0,00	27.920,09	0,00	0,00	0,00	27.920,09
2017000302172	27/11/2017	10.1610.18.122.0052.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.038,63	0,00	0,00	1.038,63	0,00	0,00	0,00	1.038,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000302178	27/11/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	458,05	0,00	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	458,05
2017000302179	27/11/2017	10.4100.04.272.1316.9003 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	828,10	0,00	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	828,10
2017000302184	27/11/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34
2017000302191	27/11/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.530,18	0,00	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2017000302198	27/11/2017	10.4100.04.122.0052.2021 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	391,33	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2017000302209	01/11/2017	10.9100.12.361.0403.1009 449052480	01844555000506 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00	0,00	227.871,00	0,00	0,00
2017000302229	29/12/2017	10.9100.12.361.0403.2046 339039100	00007138000627 - PAROQUIA SAO VICENTE FERRER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017000400031	23/01/2017	14.1814.10.301.0203.2107 339039960	52202925368 - MATUSALEM LIMA NOGUEIRA	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2017000400112	02/01/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339035010	07119531000147 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA S S L	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017000400518	03/04/2017	14.1814.10.301.0203.2107 339030070	15452539000159 - OSMAR PEREIRA MILHOMEM	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00
2017000400689	23/05/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	559,80	0,00	0,00	559,80	0,00	559,80	0,00	0,00
2017000400692	04/05/2017	14.1814.10.304.0210.2118 339030160	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	129,20	0,00	0,00
2017000400695	09/05/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00	880,60	0,00	0,00
2017000400818	02/05/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339032050	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	168,99	0,00	0,00	168,99	0,00	168,99	0,00	0,00
2017000400825	05/06/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339033010	10957906000152 - VIACAO NORTE EXPRESS LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017000400826	02/05/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISP DE RES PRIG LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
2017000400841	05/06/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	6.984,50	0,00	0,00	6.984,50	0,00	0,00	0,00	6.984,50
2017000400842	05/06/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	2.042,85	0,00	0,00	2.042,85	0,00	0,00	0,00	2.042,85
2017000400843	05/06/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	11107553000164 - V S MADALENA	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30	0,00	0,00	0,00	1.843,30
2017000400948	07/06/2017	14.1814.10.304.0210.2118 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	976,27	0,00	0,00	976,27	0,00	976,27	0,00	0,00
2017000400949	07/06/2017	14.1814.10.303.0210.2116 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	451,88	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	0,00	451,88

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000400994	30/06/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	11107553000164 - V S MADALENA	2.367,97	0,00	0,00	2.367,97	0,00	0,00	0,00	2.367,97
2017000400995	30/06/2017	14.1814.10.301.0125.2101 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	354,75	0,00	0,00	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00
2017000401035	11/07/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	589,60	0,00	0,00	589,60	0,00	589,60	0,00	0,00
2017000401099	06/07/2017	14.1814.10.304.0210.2118 339039580	02474219000158 - ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE FERRER D	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000401101	18/07/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00
2017000401102	11/07/2017	14.1814.10.303.0210.2116 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
2017000401152	25/07/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.202,31	0,00	0,00	0,00	2.202,31	0,00	2.202,31	0,00
2017000401156	25/07/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.102,04	0,00	0,00	0,00	1.102,04	0,00	1.102,04	0,00
2017000401162	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000401166	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.065,49	0,00	0,00	0,00	3.065,49	0,00	3.065,49	0,00
2017000401170	25/07/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.198,22	0,00	0,00	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22	0,00
2017000401174	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.053,68	0,00	0,00	0,00	16.053,68	0,00	16.053,68	0,00
2017000401178	25/07/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.279,84	0,00	0,00	0,00	3.279,84	0,00	3.279,84	0,00
2017000401182	25/07/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	861,24	0,00	0,00	0,00	861,24	0,00	861,24	0,00
2017000401187	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	5.717,56	0,00	0,00	0,00	5.717,56	0,00	5.717,56	0,00
2017000401191	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.712,20	0,00	0,00	0,00	16.712,20	0,00	16.712,20	0,00
2017000401195	25/07/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	12.797,05	0,00	0,00	0,00	12.797,05	0,00	12.797,05	0,00
2017000401198	03/07/2017	14.1814.10.301.0125.2101 339036150	33113548187 - RAIMUNIDO RODRIGUES DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2017000401261	25/08/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00
2017000401280	14/09/2017	14.1814.10.303.0210.2116 339092920	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	719,02	0,00	0,00	719,02	0,00	0,00	0,00	719,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000401309	25/08/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.188,62	0,00	0,00	0,00	2.188,62	0,00	2.188,62	0,00
2017000401314	25/08/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.103,58	0,00	0,00	0,00	2.103,58	0,00	2.103,58	0,00
2017000401318	25/08/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.102,04	0,00	0,00	0,00	1.102,04	0,00	1.102,04	0,00
2017000401324	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000401328	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.225,78	0,00	0,00	0,00	3.225,78	0,00	3.225,78	0,00
2017000401333	25/08/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.072,52	0,00	0,00	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00
2017000401337	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.575,93	0,00	0,00	0,00	16.575,93	0,00	16.575,93	0,00
2017000401341	25/08/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00
2017000401343	25/08/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.279,84	0,00	0,00	0,00	3.279,84	0,00	3.279,84	0,00
2017000401347	25/08/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	861,24	0,00	0,00	0,00	861,24	0,00	861,24	0,00
2017000401352	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.978,64	0,00	0,00	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64	0,00
2017000401356	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	17.402,24	0,00	0,00	0,00	17.402,24	0,00	17.402,24	0,00
2017000401360	25/08/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	13.616,73	0,00	0,00	0,00	13.616,73	0,00	13.616,73	0,00
2017000401364	25/08/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000401366	10/08/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339032050	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00
2017000401388	25/07/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00
2017000401422	13/09/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339036990	21314160249 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2017000401613	26/09/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.866,69	0,00	0,00	0,00	1.866,69	0,00	1.866,69	0,00
2017000401618	26/09/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.384,81	0,00	0,00	0,00	2.384,81	0,00	2.384,81	0,00
2017000401622	26/09/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.365,38	0,00	0,00	0,00	1.365,38	0,00	1.365,38	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000401628	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.031,20	0,00	0,00	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	0,00
2017000401632	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.243,27	0,00	0,00	0,00	3.243,27	0,00	3.243,27	0,00
2017000401637	26/09/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.404,21	0,00	0,00	0,00	3.404,21	0,00	3.404,21	0,00
2017000401641	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.595,20	0,00	0,00	0,00	16.595,20	0,00	16.595,20	0,00
2017000401645	26/09/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00
2017000401647	26/09/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.279,84	0,00	0,00	0,00	3.279,84	0,00	3.279,84	0,00
2017000401649	26/09/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	861,24	0,00	0,00	0,00	861,24	0,00	861,24	0,00
2017000401654	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.978,64	0,00	0,00	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64	0,00
2017000401658	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	17.706,82	0,00	0,00	0,00	17.706,82	0,00	17.706,82	0,00
2017000401662	26/09/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	12.444,35	0,00	0,00	0,00	12.444,35	0,00	12.444,35	0,00
2017000401666	26/09/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000401692	26/10/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.866,69	0,00	0,00	0,00	1.866,69	0,00	1.866,69	0,00
2017000401697	26/10/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.428,08	0,00	0,00	0,00	2.428,08	0,00	2.428,08	0,00
2017000401701	26/10/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.365,38	0,00	0,00	0,00	1.365,38	0,00	1.365,38	0,00
2017000401707	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.031,20	0,00	0,00	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	0,00
2017000401711	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.249,09	0,00	0,00	0,00	3.249,09	0,00	3.249,09	0,00
2017000401716	26/10/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.451,81	0,00	0,00	0,00	3.451,81	0,00	3.451,81	0,00
2017000401720	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.391,38	0,00	0,00	0,00	16.391,38	0,00	16.391,38	0,00
2017000401724	26/10/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00
2017000401726	26/10/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.260,56	0,00	0,00	0,00	3.260,56	0,00	3.260,56	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000401728	26/10/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	861,24	0,00	0,00	0,00	861,24	0,00	861,24	0,00
2017000401733	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.978,64	0,00	0,00	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64	0,00
2017000401737	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	17.411,95	0,00	0,00	0,00	17.411,95	0,00	17.411,95	0,00
2017000401742	26/10/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	12.641,65	0,00	0,00	0,00	12.641,65	0,00	12.641,65	0,00
2017000401746	26/10/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000401761	27/11/2017	14.1814.10.301.0125.2101 339039190	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCAN	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000401766	16/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	6.473,30	0,00	0,00	6.473,30	0,00	6.473,30	0,00	0,00
2017000401767	16/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	12.933,84	0,00	0,00	12.933,84	0,00	12.933,84	0,00	0,00
2017000401768	16/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017000401779	27/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	16830414000188 - S P DE SOUZA CIA LTDA	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2017000401783	14/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	696,80	0,00	0,00	696,80	0,00	696,80	0,00	0,00
2017000401792	03/11/2017	14.1814.10.301.0125.2101 339030990	15346217000125 - MARINALVA LOPES DE MELO RAMOS	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2017000401799	01/12/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00
2017000401811	01/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	1.911,75	0,00	0,00	1.911,75	0,00	0,00	0,00	1.911,75
2017000401815	08/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	1.248,20	0,00	0,00	1.248,20	0,00	1.248,20	0,00	0,00
2017000401823	30/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	09437537000198 - PANIFICADORA E CONFEITARIA ROZAL LTDA ME	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
2017000401826	01/12/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	03506511000178 - P H G DE LIMA EIRELI	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00
2017000401833	04/12/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	5.801,75	0,00	0,00	5.801,75	0,00	5.801,75	0,00	0,00
2017000401837	12/12/2017	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI ME	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00	0,00
2017000401840	14/12/2017	14.1814.10.302.0210.2115 339039160	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2017000401841	14/12/2017	14.1814.10.304.0210.2118 339030160	15346217000125 - MARINALVA LOPES DE MELO RAMOS	947,35	0,00	0,00	947,35	0,00	947,35	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
2017000401852	27/12/2017	14.1814.10.303.0210.2116 339030990	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00
2017000401860	11/12/2017	14.1814.10.122.0210.2097 339048010	04602561144 - ANGELA VALDIVINO DE BRITO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2017000401861	18/12/2017	14.1814.10.301.0125.2101 339039960	11724701000190 - V B L MATOS ME	930,60	0,00	0,00	930,60	0,00	930,60	0,00	0,00
2017000401864	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.792,64	0,00	0,00	5.792,64	0,00	5.792,64	0,00	0,00
2017000401865	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.866,69	0,00	0,00	0,00	1.866,69	0,00	1.866,69	0,00
2017000401869	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	796,02	0,00	0,00	796,02	0,00	796,02	0,00	0,00
2017000401870	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.759,76	0,00	0,00	0,00	2.759,76	0,00	2.759,76	0,00
2017000401873	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	607,02	0,00	0,00	607,02	0,00	607,02	0,00	0,00
2017000401874	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.365,38	0,00	0,00	0,00	1.365,38	0,00	1.365,38	0,00
2017000401876	27/11/2017	14.1814.10.272.1316.9014 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.531,79	0,00	0,00	1.531,79	0,00	1.531,79	0,00	0,00
2017000401879	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.044,80	0,00	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	0,00	0,00
2017000401880	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.031,20	0,00	0,00	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	0,00
2017000401883	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.012,95	0,00	0,00	5.012,95	0,00	5.012,95	0,00	0,00
2017000401884	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.249,09	0,00	0,00	0,00	3.249,09	0,00	3.249,09	0,00
2017000401888	27/11/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	21.639,71	0,00	0,00	21.639,71	0,00	21.639,71	0,00	0,00
2017000401889	27/11/2017	14.1814.10.301.0203.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.822,82	0,00	0,00	0,00	2.822,82	0,00	2.822,82	0,00
2017000401892	27/11/2017	14.1814.10.301.0203.2109 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.733,55	0,00	0,00	3.733,55	0,00	3.733,55	0,00	0,00
2017000401893	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	16.384,34	0,00	0,00	0,00	16.384,34	0,00	16.384,34	0,00
2017000401896	27/11/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.053,30	0,00	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30	0,00	0,00
2017000401897	27/11/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000401899	27/11/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	3.244,49	0,00	0,00	0,00	3.244,49	0,00	3.244,49	0,00
2017000401901	27/11/2017	14.1814.10.304.0210.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.185,74	0,00	0,00	0,00	1.185,74	0,00	1.185,74	0,00
2017000401905	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.354,75	0,00	0,00	3.354,75	0,00	3.336,47	0,00	18,28
2017000401906	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.978,64	0,00	0,00	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64	0,00
2017000401907	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	27.165,10	0,00	0,00	27.165,10	0,00	27.165,10	0,00	0,00
2017000401909	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.704,71	0,00	0,00	5.704,71	0,00	5.704,71	0,00	0,00
2017000401910	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	17.279,12	0,00	0,00	0,00	17.279,12	0,00	17.279,12	0,00
2017000401911	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	522,40	0,00	0,00	522,40	0,00	0,00	0,00	522,40
2017000401912	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	12.207,02	0,00	0,00	12.207,02	0,00	12.207,02	0,00	0,00
2017000401914	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.563,50	0,00	0,00	2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	0,00
2017000401915	27/11/2017	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	12.614,49	0,00	0,00	0,00	12.614,49	0,00	12.614,49	0,00
2017000401918	27/11/2017	14.1814.10.301.0203.2107 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	229,41	0,00	0,00	229,41	0,00	229,41	0,00	0,00
2017000401919	27/11/2017	14.1814.10.122.0210.2098 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
2017000500221	21/03/2017	13.2013.08.122.0052.2123 339039790	07825085000196 - GUINZELLI LORENZI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017000500353	25/07/2017	13.2013.08.122.0052.2123 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.004,64	0,00	0,00	0,00	2.004,64	0,00	2.004,64	0,00
2017000500358	25/07/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.685,07	0,00	0,00	0,00	2.685,07	0,00	2.685,07	0,00
2017000500363	25/07/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00
2017000500367	25/07/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
2017000500376	25/07/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.950,59	0,00	0,00	0,00	2.950,59	0,00	2.950,59	0,00
2017000500439	25/08/2017	13.2013.08.122.0052.2123 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.004,64	0,00	0,00	0,00	2.004,64	0,00	2.004,64	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000500444	25/08/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.145,32	0,00	0,00	0,00	2.145,32	0,00	2.145,32	0,00
2017000500449	25/08/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00
2017000500453	25/08/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
2017000500462	25/08/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.960,05	0,00	0,00	0,00	2.960,05	0,00	2.960,05	0,00
2017000500526	25/09/2017	13.2013.08.122.0052.2123 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.633,62	0,00	0,00	0,00	2.633,62	0,00	2.633,62	0,00
2017000500530	25/09/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.905,39	0,00	0,00	0,00	1.905,39	0,00	1.905,39	0,00
2017000500535	25/09/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00
2017000500539	25/09/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
2017000500548	25/09/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.921,79	0,00	0,00	0,00	2.921,79	0,00	2.921,79	0,00
2017000500614	26/10/2017	13.2013.08.122.0052.2123 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.633,62	0,00	0,00	0,00	2.633,62	0,00	2.633,62	0,00
2017000500619	26/10/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.090,82	0,00	0,00	0,00	2.090,82	0,00	2.090,82	0,00
2017000500624	26/10/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00
2017000500628	26/10/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
2017000500637	26/10/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.779,06	0,00	0,00	0,00	2.779,06	0,00	2.779,06	0,00
2017000500641	26/10/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00
2017000500717	27/11/2017	13.2013.08.122.0052.2123 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.861,49	0,00	0,00	0,00	2.861,49	0,00	2.861,49	0,00
2017000500722	27/11/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	1.905,39	0,00	0,00	0,00	1.905,39	0,00	1.905,39	0,00
2017000500727	27/11/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00
2017000500731	27/11/2017	13.2013.08.272.1316.9015 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
2017000500740	27/11/2017	13.2013.08.244.0125.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	2.178,06	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00	2.178,06	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000600007	02/01/2017	15.2115.17.512.0611.2142 319013020	55593021000150 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.982,98	0,00	0,00	6.982,98	0,00	6.982,98	0,00	0,00
2017000600113	01/03/2017	15.2115.17.512.0611.2142 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	5.095,27	0,00	0,00	5.095,27	0,00	5.095,27	0,00	0,00
2017000600258	02/08/2017	15.2115.17.512.0611.2141 339030110	02354454000196 - SULFATOS DE GOIAS LTDA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
2017000600358	01/11/2017	15.2115.17.512.0611.2141 339030110	02354454000196 - SULFATOS DE GOIAS LTDA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
2017000600359	01/11/2017	15.2115.17.512.0611.2141 339039170	10935399000156 - HIDROBOMBAS ARAGUAIA LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2017000600394	12/12/2017	15.2115.17.512.0611.2141 339030110	06184104000180 - LEITE SOUSA LTDA ME	1.000,11	0,00	0,00	1.000,11	0,00	1.000,11	0,00	0,00
2017000600395	14/12/2017	15.2115.17.512.0611.2141 339030420	02818190000184 - COMASA ROLAMENTOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000700044	02/03/2017	11.1110.01.031.0001.2002 339039780	11902281000194 - SEBASTIANA DA CONCEICAO DE SOUSA REIS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2017000700301	11/12/2017	11.1110.01.031.0001.1001 449051910	20531982000155 - IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI ME	66.689,56	0,00	0,00	66.689,56	0,00	66.689,56	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>2.211.215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.382,17</b>	<b>383.833,28</b>	<b>560.481,42</b>	<b>383.833,28</b>	<b>1.266.900,75</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000300010	02/01/2018	10.7100.28.123.0005.9007 319091060	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.486,37	0,00	2.486,37	0,00	0,00	0,00	2.486,37
2018000300167	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.732,38	0,00	9.732,38	0,00	0,00	0,00	9.732,38
2018000300169	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	846,59	0,00	846,59	0,00	0,00	0,00	846,59
2018000300172	02/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	315,05	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2018000300177	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.618,34	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00	4.618,34
2018000300179	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	154.140,79	0,00	154.140,79	0,00	0,00	0,00	154.140,79
2018000300183	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	27.920,09	0,00	27.920,09	0,00	0,00	0,00	27.920,09
2018000300191	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.038,63	0,00	1.038,63	0,00	0,00	0,00	1.038,63
2018000300195	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	458,05	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	458,05
2018000300200	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34
2018000300205	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.530,18	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2018000300211	02/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	391,33	0,00	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
2018000300224	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.696,02	0,00	9.696,02	0,00	0,00	0,00	9.696,02
2018000300226	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
2018000300228	02/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	315,05	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
2018000300233	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.552,19	0,00	4.552,19	0,00	0,00	0,00	4.552,19
2018000300235	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	152.467,62	0,00	152.467,62	0,00	0,00	0,00	152.467,62
2018000300239	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	27.754,74	0,00	27.754,74	0,00	0,00	0,00	27.754,74
2018000300247	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.076,74	0,00	1.076,74	0,00	0,00	0,00	1.076,74

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000300251	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	458,05	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	458,05
2018000300256	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	628,13	0,00	628,13	0,00	0,00	0,00	628,13
2018000300261	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.530,18	0,00	1.530,18	0,00	0,00	0,00	1.530,18
2018000300267	02/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	360,73	0,00	360,73	0,00	0,00	0,00	360,73
2018000300277	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.132,88	0,00	1.132,88	0,00	0,00	0,00	1.132,88
2018000300299	26/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.860,90	0,00	9.860,90	0,00	0,00	0,00	9.860,90
2018000300301	26/01/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	855,94	0,00	855,94	0,00	0,00	0,00	855,94
2018000300302	26/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	318,53	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	318,53
2018000300307	26/01/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.669,34	0,00	4.669,34	0,00	0,00	0,00	4.669,34
2018000300309	26/01/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	153.929,90	0,00	153.929,90	0,00	0,00	0,00	153.929,90
2018000300314	26/01/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.228,48	0,00	28.228,48	0,00	0,00	0,00	28.228,48
2018000300322	26/01/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.050,10	0,00	1.050,10	0,00	0,00	0,00	1.050,10
2018000300328	26/01/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	463,11	0,00	463,11	0,00	0,00	0,00	463,11
2018000300333	26/01/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	462,39	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	462,39
2018000300345	26/01/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
2018000300369	25/01/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339039080	33645482000196 - IBAM INST BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2018000300377	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339039470	76535764000143 - OI S A	0,00	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00	516,45
2018000300381	02/01/2018	10.9100.12.361.0006.2046 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	0,00	2.668,08	0,00	2.668,08	0,00	0,00	0,00	2.668,08
2018000300441	02/01/2018	10.7100.04.123.0001.2002 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
2018000300443	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339039050	07592037000103 - LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000300447	02/01/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339039050	24778959000110 - FORTE ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	9.415,00	0,00	9.415,00	0,00	0,00	0,00	9.415,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000300453	26/02/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.805,52	0,00	9.805,52	0,00	0,00	0,00	9.805,52
2018000300455	26/02/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	855,94	0,00	855,94	0,00	0,00	0,00	855,94
2018000300457	26/02/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	318,53	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	318,53
2018000300463	26/02/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.669,34	0,00	4.669,34	0,00	0,00	0,00	4.669,34
2018000300465	26/02/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	152.378,70	0,00	152.378,70	0,00	0,00	0,00	152.378,70
2018000300470	26/02/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.435,01	0,00	28.435,01	0,00	0,00	0,00	28.435,01
2018000300478	26/02/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.050,10	0,00	1.050,10	0,00	0,00	0,00	1.050,10
2018000300484	26/02/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	473,61
2018000300489	26/02/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	462,39	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	462,39
2018000300494	26/02/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.547,08	0,00	1.547,08	0,00	0,00	0,00	1.547,08
2018000300501	26/02/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
2018000300530	01/03/2018	10.1410.15.451.0011.1024 449051910	20123940000185 - A R GOMES EIRELI ME	0,00	70.764,97	0,00	70.764,97	0,00	0,00	0,00	70.764,97
2018000300544	09/03/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339039050	26753608000180 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AG	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
2018000300561	01/03/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
2018000300565	01/03/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45
2018000300575	22/03/2018	10.4100.04.122.0001.2002 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	4.348,34	0,00	4.348,34	0,00	0,00	0,00	4.348,34
2018000300577	22/03/2018	10.3100.04.122.0001.2002 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	1.781,21	0,00	1.781,21	0,00	0,00	0,00	1.781,21
2018000300578	22/03/2018	10.6100.20.122.0001.2002 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	7.257,02	0,00	7.257,02	0,00	0,00	0,00	7.257,02
2018000300579	22/03/2018	10.1410.15.451.0011.2069 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	22.319,58	0,00	22.319,58	0,00	0,00	0,00	22.319,58
2018000300580	22/03/2018	10.7100.04.123.0001.2002 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
2018000300598	01/03/2018	10.1610.18.542.0012.2088 339039780	07477752000197 - ARCOS CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	92.084,41	0,00	92.084,41	0,00	0,00	0,00	92.084,41



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000300637	26/03/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000300638	26/03/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
2018000300644	26/03/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.791,75	0,00	4.791,75	0,00	0,00	0,00	4.791,75
2018000300646	26/03/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	157.089,24	0,00	157.089,24	0,00	0,00	0,00	157.089,24
2018000300651	26/03/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.306,50	0,00	29.306,50	0,00	0,00	0,00	29.306,50
2018000300659	26/03/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63	0,00	0,00	0,00	1.077,63
2018000300665	26/03/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	497,88	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	497,88
2018000300670	26/03/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000300675	26/03/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50
2018000300685	26/03/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.903,36	0,00	9.903,36	0,00	0,00	0,00	9.903,36
2018000300687	26/03/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	878,38	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00	878,38
2018000300706	10/04/2018	10.9100.12.361.0006.2052 339030220	11107553000164 - V S MADALENA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2018000300721	30/04/2018	10.6100.20.122.0001.2002 339030010	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	0,00	1.047,45	0,00	1.047,45	0,00	0,00	0,00	1.047,45
2018000300724	30/04/2018	10.3100.04.122.0001.2002 339030010	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	0,00	2.687,43	0,00	2.687,43	0,00	0,00	0,00	2.687,43
2018000300736	27/04/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.943,57	0,00	9.943,57	0,00	0,00	0,00	9.943,57
2018000300738	27/04/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	878,38	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00	878,38
2018000300740	27/04/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
2018000300746	27/04/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.801,57	0,00	4.801,57	0,00	0,00	0,00	4.801,57
2018000300748	27/04/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	156.954,73	0,00	156.954,73	0,00	0,00	0,00	156.954,73
2018000300753	27/04/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.139,69	0,00	29.139,69	0,00	0,00	0,00	29.139,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000300761	27/04/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63	0,00	0,00	0,00	1.077,63
2018000300767	27/04/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	497,88	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	497,88
2018000300772	27/04/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000300777	27/04/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50
2018000300784	27/04/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000300799	16/05/2018	10.9100.12.122.0001.2002 339039470	16789151000100 - G G LOPES ME	0,00	4.920,70	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	4.920,70
2018000300820	05/06/2018	10.1010.27.695.0008.2093 339039120	27729309000173 - GILSON CONCALVES PEREIRA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2018000300826	02/05/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	85,17
2018000300890	01/06/2018	10.9100.12.306.0006.2043 339030070	12145041000155 - MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.793,30	0,00	1.793,30	0,00	0,00	0,00	1.793,30
2018000300896	01/05/2018	10.1410.15.452.0011.2073 339039160	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCO	0,00	5.219,58	0,00	5.219,58	0,00	0,00	0,00	5.219,58
2018000300937	25/06/2018	10.1410.15.451.0011.2069 339039190	27503530000109 - MARIANA SOUSA SOARES	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2018000300957	28/05/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.743,60	0,00	9.743,60	0,00	0,00	0,00	9.743,60
2018000300959	28/05/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	878,38	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00	878,38
2018000300961	28/05/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
2018000300967	28/05/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.810,87	0,00	3.810,87	0,00	0,00	0,00	3.810,87
2018000300969	28/05/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	157.502,49	0,00	157.502,49	0,00	0,00	0,00	157.502,49
2018000300974	28/05/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.397,93	0,00	29.397,93	0,00	0,00	0,00	29.397,93
2018000300982	28/05/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.519,33	0,00	1.519,33	0,00	0,00	0,00	1.519,33
2018000300988	28/05/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	497,88	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	497,88
2018000300993	28/05/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	818,35	0,00	818,35	0,00	0,00	0,00	818,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000300998	28/05/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50
2018000301006	28/05/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301023	26/06/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.817,76	0,00	9.817,76	0,00	0,00	0,00	9.817,76
2018000301025	26/06/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	878,38	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00	878,38
2018000301027	26/06/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	341,73	0,00	341,73	0,00	0,00	0,00	341,73
2018000301033	26/06/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.853,17	0,00	3.853,17	0,00	0,00	0,00	3.853,17
2018000301035	26/06/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	156.993,41	0,00	156.993,41	0,00	0,00	0,00	156.993,41
2018000301040	26/06/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.804,93	0,00	28.804,93	0,00	0,00	0,00	28.804,93
2018000301048	26/06/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.546,66	0,00	1.546,66	0,00	0,00	0,00	1.546,66
2018000301054	26/06/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	497,88	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	497,88
2018000301059	26/06/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	833,98
2018000301064	26/06/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50
2018000301072	26/06/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301083	26/06/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	305,48	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00	305,48
2018000301097	04/07/2018	10.1410.15.451.0011.2069 339030220	16602960000161 - ALFHA COMERCIO LTDA	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08	0,00	0,00	0,00	1.812,08
2018000301156	23/07/2018	10.9100.12.306.0006.2043 339030070	12145041000155 - MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	3.904,12	0,00	3.904,12	0,00	0,00	0,00	3.904,12
2018000301210	30/07/2018	10.1610.18.122.0012.2079 339039440	10436722000147 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2018000301221	06/09/2018	10.1010.27.812.0007.1017 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	0,00	294,48	0,00	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
2018000301230	26/07/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.914,39	0,00	9.914,39	0,00	0,00	0,00	9.914,39
2018000301232	26/07/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301234	26/07/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82
2018000301240	26/07/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.901,82	0,00	3.901,82	0,00	0,00	0,00	3.901,82
2018000301242	26/07/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	157.247,93	0,00	157.247,93	0,00	0,00	0,00	157.247,93
2018000301247	26/07/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.028,39	0,00	29.028,39	0,00	0,00	0,00	29.028,39
2018000301255	26/07/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10	0,00	0,00	0,00	1.578,10
2018000301261	26/07/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	509,19	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00	509,19
2018000301266	26/07/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00	851,95
2018000301271	26/07/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	768,82	0,00	768,82	0,00	0,00	0,00	768,82
2018000301278	26/07/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301302	27/08/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.941,71	0,00	9.941,71	0,00	0,00	0,00	9.941,71
2018000301304	27/08/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20
2018000301306	27/08/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82
2018000301312	27/08/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.913,71	0,00	3.913,71	0,00	0,00	0,00	3.913,71
2018000301314	27/08/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	158.204,55	0,00	158.204,55	0,00	0,00	0,00	158.204,55
2018000301319	27/08/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.125,90	0,00	29.125,90	0,00	0,00	0,00	29.125,90
2018000301328	27/08/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10	0,00	0,00	0,00	1.578,10
2018000301334	27/08/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	821,77	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00	821,77
2018000301340	27/08/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00	851,95
2018000301345	27/08/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	768,82	0,00	768,82	0,00	0,00	0,00	768,82
2018000301352	27/08/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301401	03/09/2018	10.1410.15.451.0011.2069 339092360	03911364000111 - MARQUES ARRUDA LTDA	0,00	249,32	0,00	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301464	27/09/2018	10.9100.12.306.0006.2043 339030070	12145041000155 - MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70	0,00	0,00	0,00	1.402,70
2018000301489	03/09/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	488,77	0,00	488,77	0,00	0,00	0,00	488,77
2018000301491	03/09/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00	0,00	0,00	137,42
2018000301493	04/09/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.016,36	0,00	1.016,36	0,00	0,00	0,00	1.016,36
2018000301497	04/09/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	170,44
2018000301498	04/09/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	405,91	0,00	405,91	0,00	0,00	0,00	405,91
2018000301504	26/09/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.941,71	0,00	9.941,71	0,00	0,00	0,00	9.941,71
2018000301506	26/09/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20
2018000301508	26/09/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82
2018000301514	26/09/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.913,71	0,00	3.913,71	0,00	0,00	0,00	3.913,71
2018000301516	26/09/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	159.953,02	0,00	159.953,02	0,00	0,00	0,00	159.953,02
2018000301521	26/09/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.032,22	0,00	29.032,22	0,00	0,00	0,00	29.032,22
2018000301526	26/09/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319036009	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2018000301531	26/09/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10	0,00	0,00	0,00	1.578,10
2018000301537	26/09/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	0,00	0,00	834,78
2018000301543	26/09/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00	851,95
2018000301548	26/09/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	768,82	0,00	768,82	0,00	0,00	0,00	768,82
2018000301555	26/09/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301578	03/09/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	602,20	0,00	602,20	0,00	0,00	0,00	602,20
2018000301582	01/10/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	27.941,62	0,00	27.941,62	0,00	0,00	0,00	27.941,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301584	01/10/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00	0,00	0,00	753,28
2018000301624	26/10/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.691,62	0,00	9.691,62	0,00	0,00	0,00	9.691,62
2018000301626	26/10/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	533,51	0,00	533,51	0,00	0,00	0,00	533,51
2018000301628	26/10/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82
2018000301634	26/10/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.707,58	0,00	3.707,58	0,00	0,00	0,00	3.707,58
2018000301636	26/10/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	159.174,39	0,00	159.174,39	0,00	0,00	0,00	159.174,39
2018000301641	26/10/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.992,70	0,00	28.992,70	0,00	0,00	0,00	28.992,70
2018000301646	26/10/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40
2018000301652	26/10/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10	0,00	0,00	0,00	1.578,10
2018000301658	26/10/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	0,00	0,00	834,78
2018000301664	26/10/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00	851,95
2018000301669	26/10/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	768,82	0,00	768,82	0,00	0,00	0,00	768,82
2018000301671	26/10/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2018000301674	26/10/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
2018000301675	26/10/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
2018000301694	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	9.715,93	0,00	9.715,93	0,00	0,00	0,00	9.715,93
2018000301696	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	9.224,28	0,00	9.224,28	0,00	0,00	0,00	9.224,28
2018000301697	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	5.126,98	0,00	5.126,98	0,00	0,00	0,00	5.126,98
2018000301698	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.465,31	0,00	9.465,31	0,00	0,00	0,00	9.465,31
2018000301700	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	546,52	0,00	546,52	0,00	0,00	0,00	546,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301702	26/11/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82
2018000301703	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.270,84	0,00	7.270,84	0,00	0,00	0,00	7.270,84
2018000301704	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.905,97	0,00	5.905,97	0,00	0,00	0,00	5.905,97
2018000301705	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.810,85	0,00	1.810,85	0,00	0,00	0,00	1.810,85
2018000301706	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.466,67	0,00	7.466,67	0,00	0,00	0,00	7.466,67
2018000301707	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	5.921,93	0,00	5.921,93	0,00	0,00	0,00	5.921,93
2018000301708	26/11/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.721,83	0,00	3.721,83	0,00	0,00	0,00	3.721,83
2018000301710	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	158.712,60	0,00	158.712,60	0,00	0,00	0,00	158.712,60
2018000301712	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	27.799,25	0,00	27.799,25	0,00	0,00	0,00	27.799,25
2018000301715	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	29.033,55	0,00	29.033,55	0,00	0,00	0,00	29.033,55
2018000301717	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
2018000301719	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	13.692,75	0,00	13.692,75	0,00	0,00	0,00	13.692,75
2018000301720	26/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319036009	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	10.683,33	0,00	10.683,33	0,00	0,00	0,00	10.683,33
2018000301721	26/11/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.204,70	0,00	1.204,70	0,00	0,00	0,00	1.204,70
2018000301723	26/11/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	11.975,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00
2018000301724	26/11/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	2.767,74	0,00	2.767,74	0,00	0,00	0,00	2.767,74
2018000301725	26/11/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.665,24	0,00	1.665,24	0,00	0,00	0,00	1.665,24
2018000301727	26/11/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.193,76	0,00	7.193,76	0,00	0,00	0,00	7.193,76
2018000301730	26/11/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	9.537,85	0,00	9.537,85	0,00	0,00	0,00	9.537,85
2018000301731	26/11/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	0,00	0,00	834,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301732	26/11/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	0,00	0,00	2.011,88
2018000301736	26/11/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.404,46	0,00	1.404,46	0,00	0,00	0,00	1.404,46
2018000301737	26/11/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00	851,95
2018000301738	26/11/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.443,74	0,00	4.443,74	0,00	0,00	0,00	4.443,74
2018000301740	26/11/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.907,99	0,00	2.907,99	0,00	0,00	0,00	2.907,99
2018000301741	26/11/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	2.817,94	0,00	2.817,94	0,00	0,00	0,00	2.817,94
2018000301742	26/11/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	768,83	0,00	768,83	0,00	0,00	0,00	768,83
2018000301744	26/11/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2018000301747	26/11/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2018000301748	26/11/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	666,28	0,00	666,28	0,00	0,00	0,00	666,28
2018000301755	03/12/2018	10.1010.23.695.0008.2092 339039120	27729309000173 - GILSON CONCALVES PEREIRA	0,00	160.750,00	0,00	160.750,00	0,00	0,00	0,00	160.750,00
2018000301784	04/12/2018	10.1410.25.752.0011.2074 339030260	15492196000156 - ALVARO CAYRES FILHO ME	0,00	2.642,27	0,00	2.642,27	0,00	0,00	0,00	2.642,27
2018000301796	13/12/2018	10.1410.15.452.0011.2073 339039200	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCO	0,00	50.832,30	0,00	50.832,30	0,00	0,00	0,00	50.832,30
2018000301809	06/12/2018	10.9100.12.361.0006.2046 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	0,00	1.057,58	0,00	1.057,58	0,00	0,00	0,00	1.057,58
2018000301831	17/12/2018	10.1410.25.752.0011.2074 339030260	15492196000156 - ALVARO CAYRES FILHO ME	0,00	28.905,61	0,00	28.905,61	0,00	0,00	0,00	28.905,61
2018000301841	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.185,15	0,00	2.185,15	0,00	0,00	0,00	2.185,15
2018000301842	26/11/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	196,65	0,00	196,65	0,00	0,00	0,00	196,65
2018000301844	26/11/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	217,87	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00	217,87
2018000301846	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.154,29	0,00	4.154,29	0,00	0,00	0,00	4.154,29
2018000301847	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	44.246,91	0,00	44.246,91	0,00	0,00	0,00	44.246,91



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301848	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	9.377,79	0,00	9.377,79	0,00	0,00	0,00	9.377,79
2018000301849	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	3.290,48	0,00	3.290,48	0,00	0,00	0,00	3.290,48
2018000301850	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.020,65	0,00	9.020,65	0,00	0,00	0,00	9.020,65
2018000301851	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.080,78	0,00	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78
2018000301853	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	587,60	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00	587,60
2018000301854	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.121,69	0,00	1.121,69	0,00	0,00	0,00	1.121,69
2018000301855	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	289,28	0,00	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28
2018000301856	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.092,78	0,00	7.092,78	0,00	0,00	0,00	7.092,78
2018000301857	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	20.429,71	0,00	20.429,71	0,00	0,00	0,00	20.429,71
2018000301858	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.498,61	0,00	7.498,61	0,00	0,00	0,00	7.498,61
2018000301859	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2018000301860	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	4.988,27	0,00	4.988,27	0,00	0,00	0,00	4.988,27
2018000301861	03/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.649,52	0,00	3.649,52	0,00	0,00	0,00	3.649,52
2018000301862	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	247.422,50	0,00	247.422,50	0,00	0,00	0,00	247.422,50
2018000301863	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	155.638,99	0,00	155.638,99	0,00	0,00	0,00	155.638,99
2018000301864	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	55.652,53	0,00	55.652,53	0,00	0,00	0,00	55.652,53
2018000301865	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	13.708,64	0,00	13.708,64	0,00	0,00	0,00	13.708,64
2018000301866	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	61.545,75	0,00	61.545,75	0,00	0,00	0,00	61.545,75
2018000301867	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000301868	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.559,69	0,00	28.559,69	0,00	0,00	0,00	28.559,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301869	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.118,75	0,00	5.118,75	0,00	0,00	0,00	5.118,75
2018000301870	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.074,93	0,00	1.074,93	0,00	0,00	0,00	1.074,93
2018000301871	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	48.803,93	0,00	48.803,93	0,00	0,00	0,00	48.803,93
2018000301872	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	10.362,98	0,00	10.362,98	0,00	0,00	0,00	10.362,98
2018000301873	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319036009	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.786,07	0,00	3.786,07	0,00	0,00	0,00	3.786,07
2018000301874	03/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	501,96	0,00	501,96	0,00	0,00	0,00	501,96
2018000301875	03/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.558,81	0,00	4.558,81	0,00	0,00	0,00	4.558,81
2018000301876	03/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	8.507,29	0,00	8.507,29	0,00	0,00	0,00	8.507,29
2018000301877	03/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.891,89	0,00	1.891,89	0,00	0,00	0,00	1.891,89
2018000301878	03/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.247,67	0,00	1.247,67	0,00	0,00	0,00	1.247,67
2018000301879	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	6.981,84	0,00	6.981,84	0,00	0,00	0,00	6.981,84
2018000301880	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	19.823,50	0,00	19.823,50	0,00	0,00	0,00	19.823,50
2018000301881	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.149,11	0,00	4.149,11	0,00	0,00	0,00	4.149,11
2018000301882	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000301883	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	6.571,77	0,00	6.571,77	0,00	0,00	0,00	6.571,77
2018000301884	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00	0,00	0,00	634,45
2018000301885	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00	0,00	0,00	544,88
2018000301886	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.077,93	0,00	4.077,93	0,00	0,00	0,00	4.077,93
2018000301887	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
2018000301888	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301889	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	403,16	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
2018000301890	03/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	836,45	0,00	836,45	0,00	0,00	0,00	836,45
2018000301891	03/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.338,71	0,00	3.338,71	0,00	0,00	0,00	3.338,71
2018000301892	03/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.542,65	0,00	1.542,65	0,00	0,00	0,00	1.542,65
2018000301893	03/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	6.530,28	0,00	6.530,28	0,00	0,00	0,00	6.530,28
2018000301894	03/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	2.072,42	0,00	2.072,42	0,00	0,00	0,00	2.072,42
2018000301895	03/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	756,67	0,00	756,67	0,00	0,00	0,00	756,67
2018000301896	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2018000301897	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
2018000301898	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.172,22	0,00	2.172,22	0,00	0,00	0,00	2.172,22
2018000301899	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
2018000301900	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00	971,25
2018000301901	03/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	754,82	0,00	754,82	0,00	0,00	0,00	754,82
2018000301903	03/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	621,90	0,00	621,90	0,00	0,00	0,00	621,90
2018000301904	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	864,46	0,00	864,46	0,00	0,00	0,00	864,46
2018000301905	03/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	546,21	0,00	546,21	0,00	0,00	0,00	546,21
2018000301907	03/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000301914	01/11/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	699,99
2018000301917	01/11/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	0,00	0,00	0,00	1.144,50
2018000301920	27/12/2018	10.1010.13.392.0009.2059 339039960	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONTRUCAO CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301922	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	6.782,14	0,00	6.782,14	0,00	0,00	0,00	6.782,14
2018000301923	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	44.246,91	0,00	44.246,91	0,00	0,00	0,00	44.246,91
2018000301924	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	9.377,79	0,00	9.377,79	0,00	0,00	0,00	9.377,79
2018000301925	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	3.290,48	0,00	3.290,48	0,00	0,00	0,00	3.290,48
2018000301926	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.020,65	0,00	9.020,65	0,00	0,00	0,00	9.020,65
2018000301927	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.080,78	0,00	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78
2018000301928	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	587,60	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00	587,60
2018000301929	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.121,69	0,00	1.121,69	0,00	0,00	0,00	1.121,69
2018000301930	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	289,28	0,00	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28
2018000301931	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.092,78	0,00	7.092,78	0,00	0,00	0,00	7.092,78
2018000301932	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	20.429,71	0,00	20.429,71	0,00	0,00	0,00	20.429,71
2018000301933	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.498,61	0,00	7.498,61	0,00	0,00	0,00	7.498,61
2018000301934	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2018000301935	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	4.988,27	0,00	4.988,27	0,00	0,00	0,00	4.988,27
2018000301936	20/12/2018	10.1410.15.451.0011.2069 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.649,52	0,00	3.649,52	0,00	0,00	0,00	3.649,52
2018000301937	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	430.352,40	0,00	430.352,40	0,00	0,00	0,00	430.352,40
2018000301938	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	155.638,99	0,00	155.638,99	0,00	0,00	0,00	155.638,99
2018000301939	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	64.418,06	0,00	64.418,06	0,00	0,00	0,00	64.418,06
2018000301940	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2065 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	13.708,64	0,00	13.708,64	0,00	0,00	0,00	13.708,64
2018000301941	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	78.763,26	0,00	78.763,26	0,00	0,00	0,00	78.763,26

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301942	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000301943	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	28.559,69	0,00	28.559,69	0,00	0,00	0,00	28.559,69
2018000301944	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.118,75	0,00	5.118,75	0,00	0,00	0,00	5.118,75
2018000301945	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.074,93	0,00	1.074,93	0,00	0,00	0,00	1.074,93
2018000301946	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319004010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	48.803,93	0,00	48.803,93	0,00	0,00	0,00	48.803,93
2018000301947	20/12/2018	10.9100.12.361.0006.2064 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	10.362,98	0,00	10.362,98	0,00	0,00	0,00	10.362,98
2018000301948	20/12/2018	10.4100.04.122.0001.2001 319036009	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.786,07	0,00	3.786,07	0,00	0,00	0,00	3.786,07
2018000301949	20/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	501,96	0,00	501,96	0,00	0,00	0,00	501,96
2018000301950	20/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	5.455,50	0,00	5.455,50	0,00	0,00	0,00	5.455,50
2018000301951	20/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	8.507,29	0,00	8.507,29	0,00	0,00	0,00	8.507,29
2018000301952	20/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.891,89	0,00	1.891,89	0,00	0,00	0,00	1.891,89
2018000301953	20/12/2018	10.1610.18.122.0012.2079 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.247,67	0,00	1.247,67	0,00	0,00	0,00	1.247,67
2018000301954	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	6.981,84	0,00	6.981,84	0,00	0,00	0,00	6.981,84
2018000301955	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	19.823,50	0,00	19.823,50	0,00	0,00	0,00	19.823,50
2018000301956	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
2018000301957	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000301958	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	6.571,77	0,00	6.571,77	0,00	0,00	0,00	6.571,77
2018000301959	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00	0,00	0,00	634,45
2018000301960	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00	0,00	0,00	544,88
2018000301961	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.077,93	0,00	4.077,93	0,00	0,00	0,00	4.077,93

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000301962	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
2018000301963	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319011740	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000301964	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	403,16	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
2018000301965	20/12/2018	10.6100.20.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	836,45	0,00	836,45	0,00	0,00	0,00	836,45
2018000301966	20/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319004999	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.338,71	0,00	3.338,71	0,00	0,00	0,00	3.338,71
2018000301967	20/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	1.542,65	0,00	1.542,65	0,00	0,00	0,00	1.542,65
2018000301968	20/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	6.530,28	0,00	6.530,28	0,00	0,00	0,00	6.530,28
2018000301969	20/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	2.072,42	0,00	2.072,42	0,00	0,00	0,00	2.072,42
2018000301970	20/12/2018	10.1010.27.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	756,67	0,00	756,67	0,00	0,00	0,00	756,67
2018000301971	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2018000301972	20/12/2018	10.3100.04.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
2018000301973	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	2.172,22	0,00	2.172,22	0,00	0,00	0,00	2.172,22
2018000301974	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319011010	01237403000111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
2018000301975	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00	971,25
2018000301976	20/12/2018	10.7100.04.123.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	754,82	0,00	754,82	0,00	0,00	0,00	754,82
2018000400011	17/01/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	1.226,66	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66
2018000400012	17/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	255,49	0,00	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
2018000400013	17/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00	416,30
2018000400015	17/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	5.579,29	0,00	5.579,29	0,00	0,00	0,00	5.579,29
2018000400110	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039080	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400118	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.893,74	0,00	1.893,74	0,00	0,00	0,00	1.893,74
2018000400122	02/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.372,24	0,00	4.372,24	0,00	0,00	0,00	4.372,24
2018000400126	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.436,09	0,00	2.436,09	0,00	0,00	0,00	2.436,09
2018000400132	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2103 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.224,31	0,00	2.224,31	0,00	0,00	0,00	2.224,31
2018000400136	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.225,33	0,00	2.225,33	0,00	0,00	0,00	2.225,33
2018000400140	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.615,46	0,00	2.615,46	0,00	0,00	0,00	2.615,46
2018000400144	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.486,52	0,00	16.486,52	0,00	0,00	0,00	16.486,52
2018000400148	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.239,73	0,00	5.239,73	0,00	0,00	0,00	5.239,73
2018000400152	02/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.911,28	0,00	1.911,28	0,00	0,00	0,00	1.911,28
2018000400154	02/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.051,67	0,00	3.051,67	0,00	0,00	0,00	3.051,67
2018000400156	02/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	821,96	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00	821,96
2018000400160	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00	0,00	0,00	1.755,94
2018000400164	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.430,90	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
2018000400168	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	19.208,38	0,00	19.208,38	0,00	0,00	0,00	19.208,38
2018000400172	02/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
2018000400176	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2102 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	659,80	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00	659,80
2018000400180	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.028,85	0,00	2.028,85	0,00	0,00	0,00	2.028,85
2018000400184	02/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.683,65	0,00	3.683,65	0,00	0,00	0,00	3.683,65
2018000400188	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.436,09	0,00	2.436,09	0,00	0,00	0,00	2.436,09
2018000400194	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2103 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.333,62	0,00	2.333,62	0,00	0,00	0,00	2.333,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400198	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	0,00	0,00	2.236,98
2018000400202	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.615,46	0,00	2.615,46	0,00	0,00	0,00	2.615,46
2018000400206	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.363,87	0,00	16.363,87	0,00	0,00	0,00	16.363,87
2018000400210	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.086,41	0,00	5.086,41	0,00	0,00	0,00	5.086,41
2018000400214	02/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
2018000400216	02/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.111,12	0,00	3.111,12	0,00	0,00	0,00	3.111,12
2018000400218	02/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	659,71	0,00	659,71	0,00	0,00	0,00	659,71
2018000400222	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00	0,00	0,00	1.755,94
2018000400226	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00	2.065,06
2018000400230	02/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	19.163,82	0,00	19.163,82	0,00	0,00	0,00	19.163,82
2018000400232	02/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.911,28	0,00	1.911,28	0,00	0,00	0,00	1.911,28
2018000400236	02/01/2018	14.1814.10.301.0125.2102 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	659,80	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00	659,80
2018000400255	26/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.311,54	0,00	1.311,54	0,00	0,00	0,00	1.311,54
2018000400259	26/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.060,05	0,00	5.060,05	0,00	0,00	0,00	5.060,05
2018000400261	26/01/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.463,01	0,00	2.463,01	0,00	0,00	0,00	2.463,01
2018000400263	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.289,50	0,00	2.289,50	0,00	0,00	0,00	2.289,50
2018000400265	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.261,68	0,00	2.261,68	0,00	0,00	0,00	2.261,68
2018000400269	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.637,48	0,00	2.637,48	0,00	0,00	0,00	2.637,48
2018000400271	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.556,40	0,00	16.556,40	0,00	0,00	0,00	16.556,40
2018000400273	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	6.402,19	0,00	6.402,19	0,00	0,00	0,00	6.402,19



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400275	26/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.267,45	0,00	2.267,45	0,00	0,00	0,00	2.267,45
2018000400277	26/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.085,32	0,00	3.085,32	0,00	0,00	0,00	3.085,32
2018000400279	26/01/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	831,03	0,00	831,03	0,00	0,00	0,00	831,03
2018000400284	26/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.775,34	0,00	1.775,34	0,00	0,00	0,00	1.775,34
2018000400286	26/01/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	938,47	0,00	938,47	0,00	0,00	0,00	938,47
2018000400288	26/01/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
2018000400290	26/01/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	225,16	0,00	225,16	0,00	0,00	0,00	225,16
2018000400292	26/01/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	667,08	0,00	667,08	0,00	0,00	0,00	667,08
2018000400335	02/01/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039960	07119531000147 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA S S L	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000400414	03/01/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339039440	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	216,21	0,00	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
2018000400450	03/01/2018	14.1814.10.301.0125.1041 339036990	47999594172 - ROSIMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO	0,00	6.169,94	0,00	6.169,94	0,00	0,00	0,00	6.169,94
2018000400457	26/02/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.340,66	0,00	8.340,66	0,00	0,00	0,00	8.340,66
2018000400461	26/02/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.060,05	0,00	5.060,05	0,00	0,00	0,00	5.060,05
2018000400465	26/02/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.474,53	0,00	2.474,53	0,00	0,00	0,00	2.474,53
2018000400471	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.711,27	0,00	1.711,27	0,00	0,00	0,00	1.711,27
2018000400473	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.273,47	0,00	2.273,47	0,00	0,00	0,00	2.273,47
2018000400477	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.604,14	0,00	2.604,14	0,00	0,00	0,00	2.604,14
2018000400479	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.798,14	0,00	16.798,14	0,00	0,00	0,00	16.798,14
2018000400483	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	6.952,91	0,00	6.952,91	0,00	0,00	0,00	6.952,91
2018000400485	26/02/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.597,33	0,00	1.597,33	0,00	0,00	0,00	1.597,33

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400487	26/02/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.065,17	0,00	3.065,17	0,00	0,00	0,00	3.065,17
2018000400489	26/02/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	831,03	0,00	831,03	0,00	0,00	0,00	831,03
2018000400494	26/02/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.814,56	0,00	1.814,56	0,00	0,00	0,00	1.814,56
2018000400498	26/02/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.011,23	0,00	1.011,23	0,00	0,00	0,00	1.011,23
2018000400502	26/02/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	12.786,22	0,00	12.786,22	0,00	0,00	0,00	12.786,22
2018000400506	26/02/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	225,16	0,00	225,16	0,00	0,00	0,00	225,16
2018000400508	26/02/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	667,08	0,00	667,08	0,00	0,00	0,00	667,08
2018000400582	25/04/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030030	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	7.370,77	0,00	7.370,77	0,00	0,00	0,00	7.370,77
2018000400594	24/04/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
2018000400623	05/04/2018	14.1814.10.301.0125.2101 339036990	04959399198 - RAISSA SILVA NOGUEIRA FREITAS	0,00	5.311,44	0,00	5.311,44	0,00	0,00	0,00	5.311,44
2018000400661	27/03/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.670,75	0,00	8.670,75	0,00	0,00	0,00	8.670,75
2018000400665	27/03/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.366,64	0,00	5.366,64	0,00	0,00	0,00	5.366,64
2018000400669	27/03/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.552,41	0,00	2.552,41	0,00	0,00	0,00	2.552,41
2018000400675	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.756,13	0,00	1.756,13	0,00	0,00	0,00	1.756,13
2018000400678	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	5.021,23	0,00	5.021,23	0,00	0,00	0,00	5.021,23
2018000400679	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.359,07	0,00	2.359,07	0,00	0,00	0,00	2.359,07
2018000400683	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.032,85	0,00	2.032,85	0,00	0,00	0,00	2.032,85
2018000400685	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	17.042,82	0,00	17.042,82	0,00	0,00	0,00	17.042,82
2018000400689	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.162,43	0,00	7.162,43	0,00	0,00	0,00	7.162,43
2018000400691	27/03/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.639,22	0,00	1.639,22	0,00	0,00	0,00	1.639,22

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400693	27/03/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.192,90	0,00	3.192,90	0,00	0,00	0,00	3.192,90
2018000400695	27/03/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	852,81	0,00	852,81	0,00	0,00	0,00	852,81
2018000400700	27/03/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.873,97	0,00	1.873,97	0,00	0,00	0,00	1.873,97
2018000400704	27/03/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	973,36	0,00	973,36	0,00	0,00	0,00	973,36
2018000400708	27/03/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	13.829,85	0,00	13.829,85	0,00	0,00	0,00	13.829,85
2018000400710	27/03/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	231,06	0,00	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
2018000400712	27/03/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000400730	02/05/2018	14.1814.10.302.0210.2115 339039960	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	0,00	3.334,08	0,00	3.334,08	0,00	0,00	0,00	3.334,08
2018000400738	02/05/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	0,00	5.620,97	0,00	5.620,97	0,00	0,00	0,00	5.620,97
2018000400761	27/04/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.496,08	0,00	8.496,08	0,00	0,00	0,00	8.496,08
2018000400765	27/04/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.472,25	0,00	4.472,25	0,00	0,00	0,00	4.472,25
2018000400769	27/04/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.552,41	0,00	2.552,41	0,00	0,00	0,00	2.552,41
2018000400775	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.756,13	0,00	1.756,13	0,00	0,00	0,00	1.756,13
2018000400778	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.958,07	0,00	4.958,07	0,00	0,00	0,00	4.958,07
2018000400779	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.359,07	0,00	2.359,07	0,00	0,00	0,00	2.359,07
2018000400783	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.032,85	0,00	2.032,85	0,00	0,00	0,00	2.032,85
2018000400785	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	17.380,17	0,00	17.380,17	0,00	0,00	0,00	17.380,17
2018000400789	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.177,58	0,00	7.177,58	0,00	0,00	0,00	7.177,58
2018000400791	27/04/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.639,22	0,00	1.639,22	0,00	0,00	0,00	1.639,22
2018000400793	27/04/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.159,56	0,00	3.159,56	0,00	0,00	0,00	3.159,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000400795	27/04/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
2018000400800	27/04/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.873,97	0,00	1.873,97	0,00	0,00	0,00	1.873,97
2018000400804	27/04/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00	0,00	0,00	765,03
2018000400808	27/04/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	13.439,29	0,00	13.439,29	0,00	0,00	0,00	13.439,29
2018000400812	27/04/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	231,06	0,00	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
2018000400814	27/04/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000400820	23/05/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030990	07624599000183 - ANTONIO PEREIRA JUNIOR	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
2018000400878	05/06/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039950	21694545000115 - JOEDSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80
2018000400900	11/06/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	11.377,40	0,00	11.377,40	0,00	0,00	0,00	11.377,40
2018000400906	22/06/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
2018000400948	19/06/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030240	07277453000109 - MOUSINHO COM VAREGISTA DE MAT P CONST	0,00	1.215,34	0,00	1.215,34	0,00	0,00	0,00	1.215,34
2018000400956	06/06/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339030070	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	0,00	0,00	285,84
2018000400977	28/05/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.445,71	0,00	8.445,71	0,00	0,00	0,00	8.445,71
2018000400981	28/05/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.160,37	0,00	4.160,37	0,00	0,00	0,00	4.160,37
2018000400985	28/05/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.552,41	0,00	2.552,41	0,00	0,00	0,00	2.552,41
2018000400991	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000400994	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.958,07	0,00	4.958,07	0,00	0,00	0,00	4.958,07
2018000400995	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.359,07	0,00	2.359,07	0,00	0,00	0,00	2.359,07
2018000400999	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.032,85	0,00	2.032,85	0,00	0,00	0,00	2.032,85
2018000401001	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	17.504,52	0,00	17.504,52	0,00	0,00	0,00	17.504,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401005	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.157,95	0,00	7.157,95	0,00	0,00	0,00	7.157,95
2018000401007	28/05/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.639,22	0,00	1.639,22	0,00	0,00	0,00	1.639,22
2018000401009	28/05/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.192,90	0,00	3.192,90	0,00	0,00	0,00	3.192,90
2018000401011	28/05/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	852,81	0,00	852,81	0,00	0,00	0,00	852,81
2018000401015	28/05/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	0,00	0,00	2.100,28
2018000401019	28/05/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.421,47	0,00	1.421,47	0,00	0,00	0,00	1.421,47
2018000401023	28/05/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	14.016,15	0,00	14.016,15	0,00	0,00	0,00	14.016,15
2018000401027	28/05/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	231,06	0,00	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
2018000401031	28/05/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401036	16/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	4.854,23	0,00	4.854,23	0,00	0,00	0,00	4.854,23
2018000401037	16/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	18.145,47	0,00	18.145,47	0,00	0,00	0,00	18.145,47
2018000401062	16/07/2018	14.1814.10.301.0125.1042 449051990	03807542000169 - CONSTRUTORA SAO MARTINHO EIRELE ME	0,00	1.453,08	0,00	1.453,08	0,00	0,00	0,00	1.453,08
2018000401067	25/06/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.049,73	0,00	7.049,73	0,00	0,00	0,00	7.049,73
2018000401072	25/06/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.223,15	0,00	4.223,15	0,00	0,00	0,00	4.223,15
2018000401076	25/06/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.564,83	0,00	2.564,83	0,00	0,00	0,00	2.564,83
2018000401082	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000401085	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	420,66
2018000401086	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.275,51	0,00	3.275,51	0,00	0,00	0,00	3.275,51
2018000401090	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.042,38	0,00	2.042,38	0,00	0,00	0,00	2.042,38
2018000401092	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.202,94	0,00	9.202,94	0,00	0,00	0,00	9.202,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401094	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.277,82	0,00	7.277,82	0,00	0,00	0,00	7.277,82
2018000401096	25/06/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.654,85	0,00	1.654,85	0,00	0,00	0,00	1.654,85
2018000401098	25/06/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.213,92	0,00	3.213,92	0,00	0,00	0,00	3.213,92
2018000401100	25/06/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	852,81	0,00	852,81	0,00	0,00	0,00	852,81
2018000401104	25/06/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.564,28	0,00	2.564,28	0,00	0,00	0,00	2.564,28
2018000401108	25/06/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.436,05	0,00	1.436,05	0,00	0,00	0,00	1.436,05
2018000401112	25/06/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	15.500,33	0,00	15.500,33	0,00	0,00	0,00	15.500,33
2018000401116	25/06/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	231,06	0,00	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
2018000401120	25/06/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401155	02/07/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	48,26
2018000401172	22/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339039960	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000401179	24/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	0,00	2.417,09	0,00	2.417,09	0,00	0,00	0,00	2.417,09
2018000401180	02/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030030	38132296000177 - AUTO POSTO GOIAS LTDA	0,00	6.768,26	0,00	6.768,26	0,00	0,00	0,00	6.768,26
2018000401186	14/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	18.666,95	0,00	18.666,95	0,00	0,00	0,00	18.666,95
2018000401187	02/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	8.265,82	0,00	8.265,82	0,00	0,00	0,00	8.265,82
2018000401188	02/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339039950	21694545000115 - JOEDSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
2018000401189	14/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	768,08	0,00	768,08	0,00	0,00	0,00	768,08
2018000401193	02/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030040	07603231000139 - D C SANTOS COMERCIO DE GAS ME	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
2018000401201	24/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030240	07277453000109 - MOUSINHO COM VAREGISTA DE MAT P CONST	0,00	4.474,40	0,00	4.474,40	0,00	0,00	0,00	4.474,40
2018000401215	24/08/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339030990	00607587000878 - NOSSA LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
2018000401225	24/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	13.659,66	0,00	13.659,66	0,00	0,00	0,00	13.659,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401233	26/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	6.904,24	0,00	6.904,24	0,00	0,00	0,00	6.904,24
2018000401238	26/07/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.404,55	0,00	4.404,55	0,00	0,00	0,00	4.404,55
2018000401251	26/07/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	400,68	0,00	400,68	0,00	0,00	0,00	400,68
2018000401252	26/07/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.333,39	0,00	3.333,39	0,00	0,00	0,00	3.333,39
2018000401264	26/07/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.191,37	0,00	3.191,37	0,00	0,00	0,00	3.191,37
2018000401270	26/07/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.575,05	0,00	2.575,05	0,00	0,00	0,00	2.575,05
2018000401274	26/07/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	215,04
2018000401276	26/07/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	472,39	0,00	472,39	0,00	0,00	0,00	472,39
2018000401282	26/07/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
2018000401286	26/07/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401295	27/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	6.784,30	0,00	6.784,30	0,00	0,00	0,00	6.784,30
2018000401300	27/08/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	4.391,14	0,00	4.391,14	0,00	0,00	0,00	4.391,14
2018000401313	27/08/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.272,09	0,00	1.272,09	0,00	0,00	0,00	1.272,09
2018000401314	27/08/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.339,73	0,00	3.339,73	0,00	0,00	0,00	3.339,73
2018000401326	27/08/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.238,06	0,00	3.238,06	0,00	0,00	0,00	3.238,06
2018000401332	27/08/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00	0,00	0,00	2.586,91
2018000401336	27/08/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.700,98	0,00	1.700,98	0,00	0,00	0,00	1.700,98
2018000401338	27/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	961,57	0,00	961,57	0,00	0,00	0,00	961,57
2018000401340	27/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	15.814,85	0,00	15.814,85	0,00	0,00	0,00	15.814,85
2018000401344	27/08/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401348	27/08/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401393	11/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	11107553000164 - V S MADALENA	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	6.714,00
2018000401394	05/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.311,10	0,00	1.311,10	0,00	0,00	0,00	1.311,10
2018000401396	04/09/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339030070	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	0,00	106,53	0,00	106,53	0,00	0,00	0,00	106,53
2018000401397	11/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	22.490,12	0,00	22.490,12	0,00	0,00	0,00	22.490,12
2018000401401	18/08/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
2018000401407	31/07/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339048010	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	531,36
2018000401408	11/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00	0,00	0,00	259,47
2018000401410	02/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339039630	08246337000195 - JC PRODUcoes E REPRES LTDA ME	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2018000401436	03/09/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339039440	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	585,56	0,00	585,56	0,00	0,00	0,00	585,56
2018000401437	03/09/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039440	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	104,08	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	104,08
2018000401445	03/09/2018	14.1814.10.301.0125.2102 339032990	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2018000401446	03/09/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339030090	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	149,22	0,00	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
2018000401456	28/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	12.547,12	0,00	12.547,12	0,00	0,00	0,00	12.547,12
2018000401457	03/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA ME	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60
2018000401458	11/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA ME	0,00	480,36	0,00	480,36	0,00	0,00	0,00	480,36
2018000401459	03/09/2018	14.1814.10.301.0125.2102 339032990	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	436,54	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	436,54
2018000401476	03/10/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	10869706000148 - IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
2018000401490	17/10/2018	14.1814.10.302.0210.2111 339036990	21314160249 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
2018000401497	04/10/2018	14.1814.10.122.0001.2003 449052080	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000401504	02/10/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339030090	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	519,09	0,00	519,09	0,00	0,00	0,00	519,09



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401505	18/10/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	00545222000190 - PROFARMCOM ATAC DE MAT PROD FARMAC LTDA	0,00	10.828,88	0,00	10.828,88	0,00	0,00	0,00	10.828,88
2018000401507	06/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030240	07277453000109 - MOUSINHO COM VAREGISTA DE MAT P CONST	0,00	3.469,57	0,00	3.469,57	0,00	0,00	0,00	3.469,57
2018000401514	07/11/2018	14.1814.10.302.0210.2115 339030350	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	1.771,64	0,00	1.771,64	0,00	0,00	0,00	1.771,64
2018000401515	26/09/2018	14.1814.10.302.0210.2115 339030350	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	522,56	0,00	522,56	0,00	0,00	0,00	522,56
2018000401561	04/09/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339048010	00092955185 - CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2018000401567	26/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	6.544,50	0,00	6.544,50	0,00	0,00	0,00	6.544,50
2018000401572	26/09/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.067,02	0,00	3.067,02	0,00	0,00	0,00	3.067,02
2018000401576	26/09/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.601,23	0,00	2.601,23	0,00	0,00	0,00	2.601,23
2018000401582	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000401585	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319013020	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.272,09	0,00	1.272,09	0,00	0,00	0,00	1.272,09
2018000401586	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.339,73	0,00	3.339,73	0,00	0,00	0,00	3.339,73
2018000401590	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00	0,00	0,00	2.053,33
2018000401592	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.509,17	0,00	16.509,17	0,00	0,00	0,00	16.509,17
2018000401594	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.350,43	0,00	7.350,43	0,00	0,00	0,00	7.350,43
2018000401596	26/09/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.672,82	0,00	1.672,82	0,00	0,00	0,00	1.672,82
2018000401598	26/09/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
2018000401600	26/09/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00	801,80
2018000401604	26/09/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.165,29	0,00	3.165,29	0,00	0,00	0,00	3.165,29
2018000401608	26/09/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.700,98	0,00	1.700,98	0,00	0,00	0,00	1.700,98
2018000401610	26/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319011010	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	1.044,79	0,00	1.044,79	0,00	0,00	0,00	1.044,79

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401612	26/09/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	15.752,32	0,00	15.752,32	0,00	0,00	0,00	15.752,32
2018000401616	26/09/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
2018000401620	26/09/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401622	26/09/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	745,74	0,00	745,74	0,00	0,00	0,00	745,74
2018000401628	01/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030360	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.993,93	0,00	4.993,93	0,00	0,00	0,00	4.993,93
2018000401637	07/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	0,00	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	669,60
2018000401654	26/10/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	2.866,12	0,00	2.866,12	0,00	0,00	0,00	2.866,12
2018000401657	26/10/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.731,07	0,00	7.731,07	0,00	0,00	0,00	7.731,07
2018000401661	26/10/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018000401662	26/10/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.624,93	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	2.624,93
2018000401666	26/10/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.385,70	0,00	2.385,70	0,00	0,00	0,00	2.385,70
2018000401672	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000401674	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.295,28	0,00	3.295,28	0,00	0,00	0,00	3.295,28
2018000401678	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.293,70	0,00	1.293,70	0,00	0,00	0,00	1.293,70
2018000401680	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.553,29	0,00	16.553,29	0,00	0,00	0,00	16.553,29
2018000401684	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.186,97	0,00	8.186,97	0,00	0,00	0,00	8.186,97
2018000401686	26/10/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.305,64	0,00	1.305,64	0,00	0,00	0,00	1.305,64
2018000401688	26/10/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
2018000401690	26/10/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	516,13	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	516,13
2018000401693	26/10/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401694	26/10/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.122,91	0,00	2.122,91	0,00	0,00	0,00	2.122,91
2018000401698	26/10/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.294,37	0,00	2.294,37	0,00	0,00	0,00	2.294,37
2018000401702	26/10/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.153,83	0,00	16.153,83	0,00	0,00	0,00	16.153,83
2018000401706	26/10/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
2018000401710	26/10/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401712	26/10/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.686,73	0,00	1.686,73	0,00	0,00	0,00	1.686,73
2018000401713	05/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 339039960	12354446000101 - ISA MARIA SALES NOGUEIRA	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
2018000401718	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030090	10869706000148 - IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
2018000401721	01/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000401736	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	7.190,32	0,00	7.190,32	0,00	0,00	0,00	7.190,32
2018000401741	26/11/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72	0,00	0,00	0,00	2.635,72
2018000401745	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2115 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.385,70	0,00	2.385,70	0,00	0,00	0,00	2.385,70
2018000401751	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	474,51
2018000401753	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2110 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.149,23	0,00	3.149,23	0,00	0,00	0,00	3.149,23
2018000401757	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2108 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.323,17	0,00	1.323,17	0,00	0,00	0,00	1.323,17
2018000401759	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.606,25	0,00	16.606,25	0,00	0,00	0,00	16.606,25
2018000401763	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	8.206,66	0,00	8.206,66	0,00	0,00	0,00	8.206,66
2018000401765	26/11/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.316,42	0,00	1.316,42	0,00	0,00	0,00	1.316,42
2018000401767	26/11/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
2018000401769	26/11/2018	14.1814.10.304.0204.2117 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	516,13	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	516,13

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401773	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.122,91	0,00	2.122,91	0,00	0,00	0,00	2.122,91
2018000401774	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	12.974,85	0,00	12.974,85	0,00	0,00	0,00	12.974,85
2018000401777	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.294,37	0,00	2.294,37	0,00	0,00	0,00	2.294,37
2018000401778	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	32.026,52	0,00	32.026,52	0,00	0,00	0,00	32.026,52
2018000401781	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.122,17	0,00	16.122,17	0,00	0,00	0,00	16.122,17
2018000401782	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	3.614,40	0,00	3.614,40	0,00	0,00	0,00	3.614,40
2018000401784	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	759,03	0,00	759,03	0,00	0,00	0,00	759,03
2018000401785	26/11/2018	14.1814.10.305.0204.2120 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
2018000401786	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	86.460,36	0,00	86.460,36	0,00	0,00	0,00	86.460,36
2018000401788	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	2.728,54	0,00	2.728,54	0,00	0,00	0,00	2.728,54
2018000401789	26/11/2018	14.1814.10.301.0125.2101 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	684,57	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	684,57
2018000401791	26/11/2018	14.1814.10.303.0210.2116 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.686,73	0,00	1.686,73	0,00	0,00	0,00	1.686,73
2018000401792	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80	0,00	0,00	0,00	3.149,80
2018000401794	26/11/2018	14.1814.10.302.0210.2114 319013020	00007153000160 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	6.883,52	0,00	6.883,52	0,00	0,00	0,00	6.883,52
2018000401798	04/12/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	25141359000100 - WILLIAM GOMES DIAS	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2018000401803	03/12/2018	14.1814.10.302.0210.2115 339030350	13535892000177 - PLATINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.882,65	0,00	3.882,65	0,00	0,00	0,00	3.882,65
2018000401804	03/12/2018	14.1814.10.302.0210.2115 339030350	23429368000175 - BIOMEDMODELO PROD MEDICO HOSPITALARES LT	0,00	3.567,17	0,00	3.567,17	0,00	0,00	0,00	3.567,17
2018000401809	07/12/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039960	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	2.343,04	0,00	2.343,04	0,00	0,00	0,00	2.343,04
2018000401812	05/12/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339039960	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2018000401818	05/12/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	1.756,45	0,00	1.756,45	0,00	0,00	0,00	1.756,45
2018000401821	05/12/2018	14.1814.10.305.0204.2118 339030220	30262115000115 - S P BORGES	0,00	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000401822	03/12/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339039960	25285649000127 - P R DE SOUSA MANUTENCAO EPP	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2018000401823	01/11/2018	14.1814.10.122.0001.2002 339030090	06024700000100 - A R MIRANDA PARREAO	0,00	449,96	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	449,96
2018000401829	12/12/2018	14.1814.10.303.0210.2116 339039160	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA ME	0,00	1.173,96	0,00	1.173,96	0,00	0,00	0,00	1.173,96
2018000401831	30/11/2018	14.1814.10.302.0210.2111 339048010	02426416106 - CLEUDIANE LOPES DA SILVA	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80
2018000401832	10/11/2018	14.1814.10.302.0210.1044 449052080	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	0,00	15.914,00	0,00	15.914,00	0,00	0,00	0,00	15.914,00
2018000401833	06/12/2018	14.1814.10.302.0210.2111 339039960	00018127000138 - TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
2018000401834	07/12/2018	14.1814.10.302.0210.2114 339030220	21348472000100 - M J COMERCAL LTDA ME	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
2018000401835	01/11/2018	14.1814.10.302.0210.1044 449052080	13827404000103 - AMG COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSP	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000401836	17/12/2018	14.1814.10.301.0125.1041 339036250	95489754320 - JOSE NERTAN DE MACEDO	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2018000401837	19/12/2018	14.1814.10.302.0210.1044 449052080	37380565000151 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2018000401840	28/12/2018	14.1814.10.301.0125.2101 339039960	02638340000178 - LOPES MOTA LTDA	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2018000401841	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	5.163,90	0,00	5.163,90	0,00	0,00	0,00	5.163,90
2018000401843	26/11/2018	14.1814.10.122.0001.2001 319004990	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000401845	17/12/2018	14.1814.10.301.0125.2109 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	16.498,47	0,00	16.498,47	0,00	0,00	0,00	16.498,47
2018000500002	02/01/2018	13.2013.08.122.0001.2002 339033010	00018127000138 - TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2018000500040	02/01/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.031,53	0,00	1.031,53	0,00	0,00	0,00	1.031,53
2018000500044	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.905,39	0,00	1.905,39	0,00	0,00	0,00	1.905,39
2018000500048	02/01/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20
2018000500052	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44
2018000500056	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	363,78	0,00	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000500060	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.178,06	0,00	2.178,06	0,00	0,00	0,00	2.178,06
2018000500064	02/01/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.733,45	0,00	2.733,45	0,00	0,00	0,00	2.733,45
2018000500068	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.065,34	0,00	2.065,34	0,00	0,00	0,00	2.065,34
2018000500072	02/01/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.411,20	0,00	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20
2018000500076	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44
2018000500080	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	363,78	0,00	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78
2018000500084	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319192050	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.656,28	0,00	2.656,28	0,00	0,00	0,00	2.656,28
2018000500085	02/01/2018	13.2013.08.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	0,00	0,00	1.405,01
2018000500089	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319092010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	3.520,05	0,00	3.520,05	0,00	0,00	0,00	3.520,05
2018000500090	02/01/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319092010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	1.335,19	0,00	1.335,19	0,00	0,00	0,00	1.335,19
2018000500091	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319092010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	4.005,57	0,00	4.005,57	0,00	0,00	0,00	4.005,57
2018000500092	02/01/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319092010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	1.547,84	0,00	1.547,84	0,00	0,00	0,00	1.547,84
2018000500093	02/01/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319092010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	7.100,64	0,00	7.100,64	0,00	0,00	0,00	7.100,64
2018000500103	26/01/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.914,28	0,00	2.914,28	0,00	0,00	0,00	2.914,28
2018000500107	26/01/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.926,45	0,00	1.926,45	0,00	0,00	0,00	1.926,45
2018000500111	26/01/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.437,85	0,00	2.437,85	0,00	0,00	0,00	2.437,85
2018000500115	26/01/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	812,31	0,00	812,31	0,00	0,00	0,00	812,31
2018000500119	26/01/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	367,80	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80
2018000500123	26/01/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.202,13	0,00	2.202,13	0,00	0,00	0,00	2.202,13
2018000500155	01/01/2018	13.2013.08.122.0001.2002 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2018000500174	02/01/2018	13.2013.08.122.0001.2002 339036150	00655487107 - KOROLLINY MARIA OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000500185	26/02/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.950,48	0,00	2.950,48	0,00	0,00	0,00	2.950,48
2018000500190	26/02/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.926,45	0,00	1.926,45	0,00	0,00	0,00	1.926,45
2018000500195	26/02/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.437,85	0,00	2.437,85	0,00	0,00	0,00	2.437,85
2018000500198	26/02/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	822,81	0,00	822,81	0,00	0,00	0,00	822,81
2018000500202	26/02/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	367,80	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80
2018000500207	26/02/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.202,13	0,00	2.202,13	0,00	0,00	0,00	2.202,13
2018000500245	26/03/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.226,17	0,00	3.226,17	0,00	0,00	0,00	3.226,17
2018000500250	26/03/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.970,40	0,00	1.970,40	0,00	0,00	0,00	1.970,40
2018000500255	26/03/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.501,74	0,00	2.501,74	0,00	0,00	0,00	2.501,74
2018000500258	26/03/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	856,24	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	856,24
2018000500262	26/03/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	377,44	0,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
2018000500267	26/03/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.259,85	0,00	2.259,85	0,00	0,00	0,00	2.259,85
2018000500285	22/03/2018	13.2013.08.122.0001.2002 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2018000500333	27/04/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.235,99	0,00	3.235,99	0,00	0,00	0,00	3.235,99
2018000500338	27/04/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.005,93	0,00	2.005,93	0,00	0,00	0,00	2.005,93
2018000500343	27/04/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.737,51	0,00	2.737,51	0,00	0,00	0,00	2.737,51
2018000500346	27/04/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	856,24	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	856,24
2018000500350	27/04/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	377,44	0,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
2018000500355	27/04/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.269,67	0,00	2.269,67	0,00	0,00	0,00	2.269,67
2018000500407	06/07/2018	13.2013.08.244.0025.2136 339039170	21694545000115 - JOEDSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	459,35	0,00	459,35	0,00	0,00	0,00	459,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000500756	26/10/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000500762	26/10/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
2018000500778	26/11/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.344,48	0,00	1.344,48	0,00	0,00	0,00	1.344,48
2018000500783	26/11/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00	0,00	0,00	1.113,48
2018000500788	26/11/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	654,66	0,00	654,66	0,00	0,00	0,00	654,66
2018000500792	26/11/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	229,41	0,00	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41
2018000500796	26/11/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.233,75	0,00	1.233,75	0,00	0,00	0,00	1.233,75
2018000500801	26/11/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	590,86	0,00	590,86	0,00	0,00	0,00	590,86
2018000500860	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	6.998,68	0,00	6.998,68	0,00	0,00	0,00	6.998,68
2018000500861	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	11.759,47	0,00	11.759,47	0,00	0,00	0,00	11.759,47
2018000500862	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
2018000500863	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319011740	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	5.720,93	0,00	5.720,93	0,00	0,00	0,00	5.720,93
2018000500864	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	4.021,16	0,00	4.021,16	0,00	0,00	0,00	4.021,16
2018000500865	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	3.048,56	0,00	3.048,56	0,00	0,00	0,00	3.048,56
2018000500866	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	3.004,17	0,00	3.004,17	0,00	0,00	0,00	3.004,17
2018000500867	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	10.819,51	0,00	10.819,51	0,00	0,00	0,00	10.819,51
2018000500868	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000500869	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.056,09	0,00	1.056,09	0,00	0,00	0,00	1.056,09
2018000500870	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2130 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.021,25	0,00	2.021,25	0,00	0,00	0,00	2.021,25
2018000500871	20/12/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	952,84	0,00	952,84	0,00	0,00	0,00	952,84



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000500872	20/12/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	13.139,24	0,00	13.139,24	0,00	0,00	0,00	13.139,24
2018000500873	20/12/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000500874	20/12/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	625,33	0,00	625,33	0,00	0,00	0,00	625,33
2018000500875	20/12/2018	13.2013.08.244.0026.2140 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.542,49	0,00	2.542,49	0,00	0,00	0,00	2.542,49
2018000500876	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	728,29	0,00	728,29	0,00	0,00	0,00	728,29
2018000500877	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	5.756,57	0,00	5.756,57	0,00	0,00	0,00	5.756,57
2018000500878	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	152,93	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
2018000500879	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2137 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	853,36	0,00	853,36	0,00	0,00	0,00	853,36
2018000500880	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	2.610,34	0,00	2.610,34	0,00	0,00	0,00	2.610,34
2018000500881	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2018000500882	20/12/2018	13.2013.08.243.0025.2133 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.233,75	0,00	1.233,75	0,00	0,00	0,00	1.233,75
2018000500883	20/12/2018	13.2013.08.122.0001.2001 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	377,44	0,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
2018000500884	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319004999	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	12.338,49	0,00	12.338,49	0,00	0,00	0,00	12.338,49
2018000500885	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	11.853,78	0,00	11.853,78	0,00	0,00	0,00	11.853,78
2018000500886	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319011010	15547010000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000500887	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319013020	00007153000160 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	3.016,24	0,00	3.016,24	0,00	0,00	0,00	3.016,24
2018000500888	20/12/2018	13.2013.08.244.0025.2136 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	2.278,50	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00	2.278,50
2018000700025	05/03/2018	11.1110.01.031.0001.2002 339046010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.929.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.351,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.211.215,45</b>	<b>6.929.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756.733,31</b>	<b>383.833,28</b>	<b>560.481,42</b>	<b>383.833,28</b>	<b>8.196.251,89</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.211.215,45</b>	<b>6.929.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>560.481,42</b>	<b>383.833,28</b>	<b>8.196.251,89</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.381.616,72</b>	<b>9.665.188,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>602.208,04</b>
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	325.684,75	0,00	325.684,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.381.616,72	9.339.504,09	0,00	10.118.912,77	0,00	602.208,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.592.832,17</b>	<b>16.594.539,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.078,94</b>	<b>383.833,28</b>	<b>8.798.459,93</b>

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 ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	762.760,45	0,00	760.274,08	0,00	2.486,37
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	15.365.836,67	5.855.279,57	0,00	1.566.502,27	0,00	19.654.613,97
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	1.124.861,60	2.302.664,74	0,00	1.078.539,33	0,00	2.348.987,01
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	26.296.396,65	12.926.082,00	0,00	506.470,97	0,00	38.716.007,68
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.787.094,92</b>	<b>21.846.786,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.786,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60.722.095,03</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
<b>Orgão:</b>	<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>											
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1010 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE</b>											
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE</b>											
<b>BENS MÓVEIS</b>												
1098001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOSERRA E ROCADEIRAS DESTINADOS AO USO CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	11.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,57
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>11.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376,57</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376,57</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>												
0725001001	0	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 087 2017 COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO	0,00	193.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.352,67
1221001001	0	DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DO CAMPO DE FUTEBOL COM CONSTRUCAO DE VESTIARIO E SANITARIO ILUMINACAO E FECHAMENTO 2018	0,00	138.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.041,69
0848001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DA MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO DE DEUS MIRANDA RODRIGUES DE ARAGUATINS TO CONFORME	0,00	5.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,92
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>337.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.206,28</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>337.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.206,28</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>348.582,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.582,85</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO CULTURA E JUVENTUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>348.582,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.582,85</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>											
<b>Setor:</b>	<b>(-) DEPRECIA</b>											
<b>BENS MÓVEIS</b>												

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.359,42</b>
<b>Setor:</b>		<b>(-) DEPRECIA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.270.705,63</b>
<b>Setor:</b>		<b>(-) DEPRECIA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.413,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.413,32</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007982018	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>8.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>8.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>8.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008452018	0	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	26.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,00</b>
		<b>TOTAL - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>EDIF</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008272018	0	EDIFÍCIOS	6.420.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.984,92
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>6.420.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.984,92</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.420.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.984,92</b>
		<b>TOTAL - EDIFÍCIOS</b>	<b>6.420.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.984,92</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.360,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>71.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.360,50</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>71.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.360,50</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>71.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.360,50</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007962018	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>105.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.840,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>105.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.840,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>105.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.840,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS HIDR</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007902018	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0008432018	0	ESTUDOS E PROJETOS	7.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,55
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>7.501,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,55</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.501,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,55</b>
	<b>TOTAL - ESTUDOS E PROJETOS</b>		<b>7.501,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,55</b>
<b>Setor:</b>	<b>IM</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
0008262018	0	IMOVEIS RESIDENCIAIS COMERCIAIS	249.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.585,40
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>249.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.585,40</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>249.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.585,40</b>
	<b>TOTAL - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS</b>		<b>249.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.585,40</b>
<b>Setor:</b>	<b>INSTALA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
0008442018	0	INSTALACOES	506.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.741,47
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>506.741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.741,47</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>506.741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.741,47</b>
	<b>TOTAL - INSTALAÇÕES</b>		<b>506.741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.741,47</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0007832018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>		<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0007842018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007822018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,15
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>6.548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,15</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>6.548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,15</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>6.548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,15</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007892018	0	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	191.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.613,58
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>191.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.613,58</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>191.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.613,58</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS</b>	<b>191.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.613,58</b>
<b>Setor:</b>	<b>MOBILI</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	283.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.039,81
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>283.039,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.039,81</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>283.039,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.039,81</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>283.039,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.039,81</b>
<b>Setor:</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008422018	0	OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.809,21
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.228.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.809,21</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.228.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.809,21</b>
		<b>TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.228.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.809,21</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTRAS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>13.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>13.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008402018	0	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.621.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.070,15
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.621.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.070,15</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.621.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.070,15</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>3.621.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.070,15</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS IM</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008522018	0	OUTROS BENS IMOVEIS	302.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.680,92
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>302.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.680,92</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>302.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.680,92</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS</b>	<b>302.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.680,92</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	3.253.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.461,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.253.461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.461,90</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>3.253.461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.461,90</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.253.461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.461,90</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008092018	0	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	25.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>RUAS/AVENIDAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008352018	0	RUAS AVENIDAS	635.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.242,56
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>635.242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.242,56</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>635.242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.242,56</b>
		<b>TOTAL - RUAS/AVENIDAS</b>	<b>635.242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.242,56</b>
<b>Setor:</b>		<b>UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008012018	0	UTENSILIOS EM GERAL	12.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,12
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>12.809,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,12</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>12.809,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,12</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - UTENSÍLIOS EM GERAL</b>	<b>12.809,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,12</b>
<b>Setor:</b>		<b>VE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008122018	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	561.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.040,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>561.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.040,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>561.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.040,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>			<b>561.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.040,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>VE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0008112018	0	VEICULOS EM GERAL	1.336.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.241,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.336.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.241,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.336.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.241,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL</b>			<b>1.336.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.241,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>			<b>19.885.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.478,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.192.496,87</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0002001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR 7 5 HP PAINEL TRIFASICO 380V E BOMBEADOR 4R8PB 7 0 HP DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
0530001001	0	DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SINALIZACAO DE VIAS NA CIDADECONFORME CONTRATO N 033 2018 TOMADA DE PRECOS N 013 2017	0,00	323.293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.293,39
0539001001	0	DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA ANCELMO F GUIMARAES NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO N 70 2017	0,00	25.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,88
1151001001	0	DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA ANCELMO F GUIMARAES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 70 2017	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00
1479001001	0	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CALCAMENTO E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA CIDINHA NESTA MUNICIPALIDADE CONVENIOS N 828803 2016	0,00	70.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.022,49
0537001001	0	DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SINALIZACAO DE VIAS NA CIDADECONFORME CONTRATO N 033	0,00	35.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0550001001	0	DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO FLEXIVEIS E MEIO FIO COM SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 725291 2009 E CONTRATO N 065 2017	0,00	181.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.566,84
1087001001	0	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 065 2017 COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIOS E SINALIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO CONFORME REPASSE NUMERO 0315 236 04 2009 CONFOREM 2 MEDICAO	0,00	269.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.401,31
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>992.561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.561,69</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>992.561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.561,69</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.546,69</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.546,69</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1610 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
0624001001	0	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 078 2017 COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO POVOADO DE ARAGUANOPOLIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TC P AC N 802787 2014 CONVENIO N 0182 2017 FUNASA	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>4100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0631001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 1617 DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
0602001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS 2018	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1199001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK DE 1800 A 2200 VA PARA USO REPOSICAO NO SERVIDOR CENTRAL E DISTRIBUICAO DE INTERNETDO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1691001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL PARA SER UTILIZADO NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PERECIVEIS E AVERIGUACAO DE QUANTIDADE DE PRODUTOS RECEBIDOS E DISPONIBILIZADOS DE EMENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
0448001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACOA	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1219001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 3 CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA MARINA PEREIRA MIRANDA DESTE MUNICIPIO 2018	0,00	5.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,70
1749001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PERECIVEIS E AVERIGUACAO DE QUANTIDADE DE PRODUTOS RECEBIDOS E DISPONIBILIZADOS DE EMENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2018	0,00	287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,95
0118001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME CONTRATO N 094 2017	0,00	11.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>22.363,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.363,15</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.363,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.363,15</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
0381001001	0	DESPEZA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA NAIR DUARTE CONFORME CONTRATO N 060 2017	0,00	83.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.826,25
0824001001	0	DESPEZA REFERENTE A 1 MEDICAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MAIS DE LOURDES CONFORME CONTRATO 075 2017	0,00	53.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.360,56
1809001001	0	DESPEZA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARINGA EM CARATER DE URGENCIA POR PROBLEMAS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA LOCALIDADE	0,00	18.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,65
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>155.479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.479,46</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>155.479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.479,46</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>177.842,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.842,61</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>177.842,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.842,61</b>
<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>			<b>19.885.975,24</b>	<b>1.686.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.478,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878.850,02</b>
<b>Orgão:</b>	<b>11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>(-) DEPRECIA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.514,31</b>
<b>Setor:</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,10
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>5.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,10</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>5.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,10</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>5.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,10</b>
<b>Setor:</b>	<b>APARELHOS E UTENS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007982018	0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>5.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>5.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			<b>5.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>C</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0301001001	0	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N 022 2017 DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2017	0,00	66.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.689,56
0179001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
0126001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
0220001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA 08 DEGRAUS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTA CASA DE LEIS	0,00	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,12
0265001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
0161001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEVIOR DE LED 55 E OUTROS PRODUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS</b>			<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.634,68</b>
<b>Setor:</b>	<b>COLE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0008042018	0	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.782,94
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>26.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.782,94</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>26.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.782,94</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>26.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.782,94</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS PARA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008072018	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	19.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,35
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984,35</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984,35</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984,35</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS, PE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007862018	0	EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>INSTALA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008442018	0	INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>TOTAL - INSTALAÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>		<b>INSTRUMENTOS MUSICAIS E ART</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008062018	0	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>4.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,50</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>4.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,50</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS</b>	<b>4.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,50</b>
<b>Setor:</b>		<b>M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.701,80
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>32.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,80</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>32.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,80</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>32.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,80</b>
<b>Setor:</b>		<b>MOBILI</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	29.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.525,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>29.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.525,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>29.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.525,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>29.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.525,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008422018	0	OBRAS EM ANDAMENTO	3.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,57
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,57</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,57</b>
		<b>TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>3.648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,57</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTRAS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,23
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,23</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,23</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,23</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS IM</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008322018	0	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,53
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,53</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,53</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,53</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	62.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,23
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>62.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.753,23</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>62.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.753,23</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>62.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.753,23</b>
<b>Setor:</b>		<b>VE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008112018	0	VEICULOS EM GERAL	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>	<b>239.862,05</b>	<b>78.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.982,42</b>
<b>Orgão:</b>		<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Setor:</b>		<b>(-) DEPRECIA</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.009,50</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>9.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>9.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007802018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,84
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.632,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,84</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.632,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,84</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES</b>	<b>2.632,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,84</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007982018	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,90
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>13.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,90</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>13.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,90</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>13.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,90</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>24.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357,50</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>24.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357,50</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>24.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>EQUIPAMENTOS HIDR</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007902018	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>			<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0138001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARAMARIO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS CONFORME SALDO REPROGRAMADO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
0127001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
0159001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
0449001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL BROTHER PARA USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
0524001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA E OUTROS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,20
0551001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO AUTO TRANSFORMADOR NECESSARIO PARA O MELHORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UTILIZADO NO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OBJETIVANDO ASSIM UM MELHOR DESEMPENHO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DES	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34
0552001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BEM PERMANENTE TRANSFORMADOR DE FORCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0554001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DO AUTO TRANSFORMADOR E NECESSARIO PARA MELHORARAMENTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA UTILIZADO NO CRAS	0,00	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,47
0773001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA FACILITAR A REALIZACAO DE DIVERSAS TEREFAS VISANDO AGILIDADE E BOM DESEMPENHO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0584001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
0136001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA QUARDA OS UTENSILIOS DO PROGRAMA CRAS CONFORME SALDO REPROGRAMADO	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
0396001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2018	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
0647001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0668001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BATEDEIRA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
0137001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO COM CHAVES PARA QUARDA DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS CONFORME SALDO REPROGRAMADO	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0145001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 1617 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SALDO REPROGRAMADO	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
0522001001	0	DESPESA REFERENTE AQUISICAO BEM PERMANENTE IMPRESSORA COMO INTUITO DE APERFEICOAR O FLUXO DOS SERVICOS DE CONSOLIDADE CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
0130001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE DE ACO PARA ORGANIZAR MATERIAIS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0132001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO PARA GUARDA DOCUMENTOS DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV CONFORME SALDO REPROGRAMADO	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0550001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA EQUIPAR A OFICINA DE MUSICA REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
0139001001	0	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BRINQUEDOTECA DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS CONFORME SALDO REPROGRAMADO	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.791,25</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007842018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007822018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>			<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>8.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>8.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>8.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>MOBILI</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	21.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,90
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>21.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.119,90</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>21.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.119,90</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>21.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.119,90</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTRAS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.420,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.420,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.420,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008402018	0	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	35.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.481,57
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>35.481,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.481,57</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>35.481,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.481,57</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>35.481,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.481,57</b>
<b>Setor:</b>		<b>UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008012018	0	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,00</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - UTENSÍLIOS EM GERAL</b>	<b>1.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>143.048,71</b>	<b>40.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.830,46</b>
<b>Orgão:</b>	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	1814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
<b>Setor:</b>	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.274,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.274,47</b>
<b>Setor:</b>	(-) DEPRECIA										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.972,08</b>
<b>Setor:</b>	APARELHOS DE MEDI										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
000772018	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	22.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,70
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>22.087,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.087,70</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>22.087,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.087,70</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>	<b>22.087,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.087,70</b>
<b>Setor:</b>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007802018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	37.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.498,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>37.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>37.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES</b>	<b>37.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007982018	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.495,20
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>17.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,20</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>17.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,20</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>17.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,20</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007792018	0	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	414.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.126,84
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>414.126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.126,84</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>414.126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.126,84</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E</b>	<b>414.126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.126,84</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTO DE PROTE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007812018	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>25.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,14</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>25.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,14</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>25.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,14</b>
<b>Setor:</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONV</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0007912018	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	30.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>30.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>30.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO</b>			<b>30.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0008072018	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,22
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,22</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,22</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			<b>3.814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,22</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0726001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
0868001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
0912001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE OUTROS PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,20
0913001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE OUTROS PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	2.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
0914001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	1.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,20
0958001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MACAUBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	1.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,80
0959001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	1.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,80
0960001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURACAO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,80
1487001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1488001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1497001001	0	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1525001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1526001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1527001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS NO APARELHAMENTO DA SALA VERMELHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00
1623001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
1624001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
1625001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1631001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	2.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,94
1632001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	43.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.349,00
1633001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
1634001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
1640001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1641001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,00
1642001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1714001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
1832001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	0,00	15.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,00
1835001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1837001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
0539001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	0,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00
0903001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0904001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
0920001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MACAUBA NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	3.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,60
0921001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA NOVA ARAGUATINS NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	3.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,60
0922001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA NOVA ARAGUATINS NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
0923001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MACAUBA NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
0924001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
0925001001	0	ESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE NOVA ARAGUATINS NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
0926001001	0	ESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE MACAUBA NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
0928001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MACAUBA NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
0929001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA NOVA ARAGUATINS NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
0930001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
0931001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0932001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA NOVA ARAGUATINS NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018	0,00	15.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,00
0933001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MACAUBA NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018	0,00	11.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,00
1152001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MACAUBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1153001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MÊS DE	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1161001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
1162001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1166001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1167001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA MACAUBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1168001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1174001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
1176001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA A UBS DO DISTRITO DA MACAUBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
1183001001	0	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1363001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
1364001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MACAUBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
1365001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
1382001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	3.914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,90
1383001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE DE MACAUBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	3.914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,90
1384001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE DE MACAUBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
1385001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	7.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,90
1435001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA VERMELHA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	8.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,00
0927001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
0934001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
0728001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DESTINADO A AQUISICAO DE BENS DE USO DURADOURO PARA ATENDER AS	0,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00
0869001001	0	NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PMAQ NA UBS NOVA ARAGUATINS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
0870001001	0	DESTINADO A AQUISICAO DE BENS DE USO DURADOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PMAQ NA UBS MACAUBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0551001001	0	AQUISICAO DE VEICULO POPULAR PARA SERVIR AS UNIDADES BASICA DE SAUDE COM O PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ACESSO A SAUDE PMAQ NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE DE SAUDE DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE	0,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.990,00
0552001001	0	AQUISICAO DE VEICULO POPULAR PARA SERVIR AS UNIDADES BASICA DE SAUDE COM O PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ACESSO A SAUDE PMAQ NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE DE SAUDE DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE	0,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.990,00
1288001001	0	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 31 2018 COM AQUISICAO DE 02 DUAS AMBULANCIA TIPO A 2018 2018 OKM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS ASEEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0328001001	0	DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A SALA DE VACINA DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>598.524,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.524,29</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>598.524,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.524,29</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1814001001	0	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 NO SETOR POVOADO SANTA TERESA PARA REQUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 001 2017 1 MEDICAO	0,00	227.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.314,07
1815001001	0	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 NO SETOR POVOADO MARINGA PARA REQUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 001 2017 1	0,00	117.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.917,34
1817001001	0	DESPESA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME CONTRATO N 01 2018 A PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	55.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.918,42
1062001001	0	REFERENTE A 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I NO BAIRRO NOVA ARAGUATINS CIDADE DE ARAGUATINS TO CONFORME CONTRATO 337 2015	0,00	72.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1440001001	0	PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA UBS DA NOVA ARAGUATINS 8 MEDICAO CONFORME CONTRATO 337 2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018	0,00	72.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,76
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>546.457,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.457,35</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>546.457,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.457,35</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144.981,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.981,64</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0007832018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	32.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.261,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>32.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.261,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>32.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.261,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>		<b>32.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.261,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0007822018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,20</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,20</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>		<b>639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,20</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>24.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>24.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>		<b>24.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>MOBILI</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTRAS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,88
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>6.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,88</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>6.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,88</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,88</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS DOMINICAIS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0072192018	0	OUTROS BENS DOMINICAIS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS DOMINICAIS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS IM</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008522018	0	OUTROS BENS IMOVEIS	409.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.210,15
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>409.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.210,15</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>409.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.210,15</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS</b>	<b>409.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.210,15</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS IM</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008322018	0	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.751.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.669,49
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.751.669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.669,49</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.751.669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.669,49</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.751.669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.669,49</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	178.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.805,27
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>178.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.805,27</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>178.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.805,27</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>178.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.805,27</b>
<b>Setor:</b>		<b>PE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008132018	0	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>TERRENOS/GLEBAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0070752018	0	TERRENOS GLEBAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>TOTAL - TERRENOS/GLEBAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>VE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008122018	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>VE</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008112018	0	VEICULOS EM GERAL	257.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.993,65
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>257.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.993,65</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>257.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.993,65</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>257.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.993,65</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>4.364.888,74</b>	<b>1.144.981,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.246,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.623,83</b>
<b>Orgão:</b>		15 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		2115 - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO									
<b>Setor:</b>		(-) DEPRECIA									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.529,41</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS DE MEDI</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
000772018	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,02
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,02</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>3.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,02</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>	<b>3.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,02</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,12
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,12</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>3.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,12</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,12</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007982018	0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,26
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>12.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.212,26</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>12.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.212,26</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>12.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.212,26</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS HIDR</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007902018	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	29.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,33
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>29.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094,33</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>29.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094,33</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>	<b>29.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094,33</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS PARA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008072018	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,82</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,82</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	<b>306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,82</b>
<b>Setor:</b>		<b>M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007832018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	38.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.416,56
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>38.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416,56</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>38.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416,56</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>	<b>38.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416,56</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007822018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,84
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.742,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,84</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.742,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,84</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>2.742,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,84</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007852018	0	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,73
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,73</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,73</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>	<b>2.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,73</b>
<b>Setor:</b>	<b>MOBILI</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTRAS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,57
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>4.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,57</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>4.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,57</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,57</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008402018	0	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS IM</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
0008322018	0	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	32.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>32.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>32.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>32.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>PE</b>									



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0008132018	0	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO</b>			<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEMUSA - SERVI</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0155001001	0	APARELHO CELULAR	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
0114001001	0	BOMBEADOR SUBMERSIVEL P 10 CV	0,00	3.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,96
0149001001	0	MOTOR SUBMERSO MONOF BIF TRIF	0,00	3.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,12
0245001001	0	BOMBEADOR SUBMERSIVEL	0,00	2.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,70
0245002001	0	MOTOR SUBMERSIVEL TRIFASICO	0,00	3.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,43
0339001001	0	MOTOR SUBMERSIVEL MONOF TRIFASICO	0,00	3.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,12
0258001001	0	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
0310001001	0	ROTOR	0,00	2.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,36
0310001002	0	ROTOR	0,00	2.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>20.216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,05</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>20.216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,05</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
0285001001	0	DESPEZA COM REFORMA GERAL DO PREDIO DO SEMUSA REPAROS EM PAREDES E PINTURA EM GERAL CONFECCAO DE CALCADAS EM CONCRETO CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PISO DA RECEPCAO EXECUTADA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL - SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>30.716,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.716,05</b>
<b>Setor:</b>	<b>VE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
0008112018	0	VEICULOS EM GERAL	15.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>15.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>15.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>15.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,00</b>
		<b>TOTAL - SEMUSA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>	<b>151.248,92</b>	<b>30.716,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.435,56</b>
<b>Orgão:</b>		<b>16 - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>2316 - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>									
<b>Setor:</b>		<b>(-) DEPRECIA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.558,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.558,55</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,90
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,90</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,90</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,90</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007982018	0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007792018	0	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>COLE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008042018	0	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,48
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>15.506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506,48</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>15.506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506,48</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>15.506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506,48</b>
<b>Setor:</b>		<b>INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0037001001	0	IMPRESSORA MULT	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
0035001001	0	CADEIRA COM BRACOS BRANCA	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
0035001002	0	CADEIRA COM BRACOS BRANCA	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
0035001003	0	CADEIRA COM BRACOS BRANCA	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
0035001004	0	CADEIRA COM BRACOS BRANCA	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007832018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007842018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,10</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,10</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>	<b>269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,10</b>
<b>Setor:</b>	<b>M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>MOBILI</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>OUTRAS M</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>OUTROS BENS M</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,17
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,17</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,17</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,17</b>
		<b>TOTAL - INSTITUTO DE PREV SERV PUB DO MUNIC ARAGUATINS</b>	<b>30.272,65</b>	<b>1.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.558,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,10</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.815.296,31</b>	<b>2.982.892,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708.852,39</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.237.403/0001-11

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.913.019,85
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	15.554.120,87
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	691.471,81
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	713.415,05
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	46.036,63
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.353,44
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.642.472,89
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.324.536,66
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	9.742,76
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	162.992,36
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	47.269,25
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.556,02
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	17.144,53
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.126.132,12</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	1.828.829,25
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.000.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.885.642,82	5.300.354,76	5.478.547,88	5.195.363,40	5.286.520,10	5.798.167,34	5.996.192,97	4.958.199,69	4.660.886,43	4.788.803,05	6.019.338,11	6.357.253,22	64.725.269,77	72.539.237,00
Receita Tributária	512.798,03	284.707,34	483.032,08	244.128,77	316.751,16	641.640,03	388.873,93	323.772,33	305.274,29	260.820,65	284.475,52	635.157,39	4.681.431,52	4.155.637,00
IPTU	18.712,75	13.160,91	12.979,91	8.517,68	22.610,63	77.765,61	16.531,77	19.178,12	11.856,00	15.929,34	5.361,08	14.437,66	237.041,46	400.000,00
ISS	161.109,16	145.969,37	109.328,03	144.211,45	107.823,34	249.375,31	130.992,23	168.348,25	216.690,10	120.590,98	165.584,35	209.746,44	1.929.769,01	1.500.000,00
ITBI	29.600,00	3.537,50	40.487,30	10.395,95	61.460,60	40.175,00	65.739,25	59.747,00	10.275,00	40.150,00	40.044,84	8.110,25	409.722,69	400.000,00
IRPF	144.196,87	55.927,07	265.523,34	63.476,73	54.244,39	231.871,60	29.984,47	63.751,47	57.736,93	74.791,18	61.721,44	392.694,03	1.495.919,52	1.310.000,00
Outras Receitas Tributárias	159.179,25	66.112,49	54.713,50	17.526,96	70.612,20	42.452,51	145.626,21	12.747,49	8.716,26	9.359,15	11.763,81	10.169,01	608.978,84	545.637,00
Receita de Contribuições	95.893,28	48.031,42	323.874,21	515.450,36	200.602,58	341.740,94	362.619,32	256.892,42	195.684,80	45.378,41	249.574,62	283.378,88	2.919.121,24	2.000.000,00
Receita Patrimonial	237.078,54	131.907,61	261.110,68	130.361,22	-94.739,37	116.168,20	389.874,35	58.520,07	188.447,07	483.692,33	119.475,95	243.544,15	2.265.440,80	1.623.600,00
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	211.431,11	171.239,07	193.630,09	233.110,13	214.539,54	194.583,49	218.380,07	209.859,47	211.434,21	223.837,83	215.305,37	213.148,86	2.510.499,24	3.880.000,00
Transferências Correntes	3.755.139,89	4.615.656,39	4.175.136,13	4.025.684,46	4.606.094,69	4.463.381,74	3.885.296,65	4.085.979,23	3.740.083,69	3.748.692,62	5.137.049,74	4.226.882,44	50.465.077,67	58.293.000,00
Cota-Parte do FPM	1.441.173,24	1.884.064,13	1.268.711,73	1.330.202,92	1.632.482,13	1.528.741,90	1.038.282,59	1.309.854,65	987.893,36	1.122.240,46	1.409.667,48	1.726.128,73	16.679.443,32	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	332.266,95	287.804,61	313.062,05	300.464,15	310.805,97	291.868,06	353.232,76	326.630,06	336.898,34	337.354,34	365.659,42	348.295,18	3.904.341,89	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	51.419,13	61.218,49	69.938,66	59.917,88	171.763,39	183.656,77	210.650,03	168.926,66	171.926,83	72.121,58	62.997,85	40.181,64	1.324.718,91	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	1.683,48	325,65	230,55	277,82	283,15	1.414,37	522,06	787,05	7.783,07	23.967,79	3.932,79	1.278,44	42.486,22	80.000,00
Transferências da LC 87/1996	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	2.169,96	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	525,55	483,40	383,58	522,18	179,37	736,88	537,78	486,20	383,28	596,27	423,15	2.062,91	7.320,55	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.343.107,16	1.715.253,49	1.301.391,05	1.368.574,80	1.575.721,28	1.497.004,11	1.169.587,15	1.467.679,64	1.209.938,61	1.202.240,56	1.166.746,47	2.059.803,55	17.077.047,87	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	584.783,55	666.325,79	1.221.237,68	965.543,88	914.678,57	959.778,82	1.112.303,45	811.434,14	1.025.079,37	989.990,79	2.127.441,75	48.951,16	11.427.548,95	16.603.000,00
Outras Receitas Correntes	73.301,97	48.812,93	41.764,69	46.628,46	43.271,50	40.652,94	751.148,65	23.176,17	19.962,37	26.381,21	13.456,91	755.141,50	1.883.699,30	2.587.000,00
DEDUÇÕES (II)	461.048,40	449.529,73	616.849,20	816.204,72	583.206,51	742.753,31	642.274,79	531.595,05	454.403,75	356.551,23	573.779,92	708.073,44	6.936.270,05	5.938.000,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	95.703,78	2.811,05	286.424,54	477.996,07	160.103,61	341.239,70	322.060,20	170.319,33	153.467,32	45.378,41	205.292,25	283.378,88	2.544.175,14	1.200.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	365.344,62	446.718,68	330.424,66	338.208,65	423.102,90	401.513,61	320.214,59	361.275,72	300.936,43	311.172,82	368.487,67	424.694,56	4.392.094,91	4.738.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.424.594,42</b>	<b>4.850.825,03</b>	<b>4.861.698,68</b>	<b>4.379.158,68</b>	<b>4.703.313,59</b>	<b>5.055.414,03</b>	<b>5.353.918,18</b>	<b>4.426.604,64</b>	<b>4.206.482,68</b>	<b>4.432.251,82</b>	<b>5.445.558,19</b>	<b>5.649.179,78</b>	<b>57.788.999,72</b>	<b>66.601.237,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	8.450.328,10	3.027.799,96	3.103.457,70	3.089.118,30	3.188.755,50	3.471.917,31	4.853.259,41	1.468.742,99	3.247.800,00
<b>Pessoal Ativo</b>	8.336.530,25	2.911.388,54	2.983.194,95	2.966.959,67	3.066.596,87	3.344.543,34	4.726.808,73	1.338.452,74	3.111.540,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.022.187,49	2.466.700,47	2.551.447,86	2.539.815,52	2.633.522,10	2.917.861,27	4.278.050,03	893.032,00	2.660.940,00
Obrigações Patronais	314.342,76	444.688,07	431.747,09	427.144,15	433.074,77	426.682,07	448.758,70	445.420,74	446.430,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	113.797,85	116.411,42	120.262,75	122.158,63	122.158,63	127.373,97	126.450,68	130.290,25	136.260,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	96.840,90	99.908,12	101.311,09	104.431,15	104.431,15	109.646,49	108.723,20	112.078,99	114.800,00
Pensões	16.956,95	16.503,30	18.951,66	17.727,48	17.727,48	17.727,48	17.727,48	18.211,26	21.460,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.223.454,44	146.985,66	276.150,29	181.499,58	203.557,06	210.691,02	1.826.497,62	-1.566.823,78	231.270,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.199,65	3.429,79	132.425,56	52.384,49	58.470,33	51.458,91	62.737,25	71.279,84	75.590,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.069.456,94	27.144,45	23.461,98	6.956,46	22.928,10	31.858,14	1.637.309,69	-1.768.393,87	19.410,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	113.797,85	116.411,42	120.262,75	122.158,63	122.158,63	127.373,97	126.450,68	130.290,25	136.260,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	2.226.873,66	2.880.814,30	2.827.307,41	2.907.618,72	2.985.198,44	3.261.226,29	3.026.761,79	-98.080,79	3.016.520,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt; % &gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt; % &gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt; % &gt;</b>									



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	98.739,86	100.157,89	99.797,23	82.920,29	116.712,91	106.019,75	84.317,78	99.442,69	117.222,69
<b>Pessoal Ativo</b>	98.739,86	100.157,89	99.797,23	82.920,29	116.712,91	106.019,75	84.317,78	99.442,69	117.222,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	82.825,95	82.693,62	82.920,29	82.920,29	82.920,29	88.996,17	84.317,78	81.830,29	81.830,29
Obrigações Patronais	15.913,91	17.464,27	16.876,94	0,00	33.792,62	17.023,58	0,00	17.612,40	35.392,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	98.739,86	100.157,89	99.797,23	82.920,29	116.712,91	106.019,75	84.317,78	99.442,69	117.222,69
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	8.549.067,96	3.127.957,85	3.203.254,93	3.172.038,59	3.305.468,41	3.577.937,06	4.937.577,19	1.568.185,68	3.365.030,00
<b>Pessoal Ativo</b>	8.435.270,11	3.011.546,43	3.082.992,18	3.049.879,96	3.183.309,78	3.450.563,09	4.811.126,51	1.437.895,43	3.228.760,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.105.013,44	2.549.394,09	2.634.368,15	2.622.735,81	2.716.442,39	3.006.857,44	4.362.367,81	974.862,29	2.742.770,00
Obrigações Patronais	330.256,67	462.152,34	448.624,03	427.144,15	466.867,39	443.705,65	448.758,70	463.033,14	481.830,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	113.797,85	116.411,42	120.262,75	122.158,63	122.158,63	127.373,97	126.450,68	130.290,25	136.260,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	96.840,90	99.908,12	101.311,09	104.431,15	104.431,15	109.646,49	108.723,20	112.078,99	114.800,00
Pensões	16.956,95	16.503,30	18.951,66	17.727,48	17.727,48	17.727,48	17.727,48	18.211,26	21.460,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.223.454,44	146.985,66	276.150,29	181.499,58	203.557,06	210.691,02	1.826.497,62	-1.566.823,78	231.270,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.199,65	3.429,79	132.425,56	52.384,49	58.470,33	51.458,91	62.737,25	71.279,84	75.590,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.069.456,94	27.144,45	23.461,98	6.956,46	22.928,10	31.858,14	1.637.309,69	-1.768.393,87	19.410,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	113.797,85	116.411,42	120.262,75	122.158,63	122.158,63	127.373,97	126.450,68	130.290,25	136.260,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	2.325.613,52	2.980.972,19	2.927.104,64	2.990.539,01	3.101.911,35	3.367.246,04	3.111.079,57	1.361,90	3.133.770,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.126.727,51	16.762.423,60	16.140.082,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.126.727,51	16.762.423,60	16.140.082,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.126.727,51	16.762.423,60	16.140.082,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.526.902,88	1.555.033,82	1.502.062,63
De Demais Contribuições Sociais	13.838.933,79	13.355.955,76	12.656.639,83
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.760.890,84	1.851.434,02	1.981.380,14
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	28.879.849,97	28.013.219,58	31.842.831,04
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	28.879.849,97	28.013.219,58	31.842.831,04
Disponibilidade de Caixa Bruto	29.055.202,40	29.663.953,61	33.109.731,79
(-) Restos a Pagar Processados	175.352,43	1.650.734,03	1.266.900,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.625.872,07	57.155.719,18	57.788.999,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,35	29,33	27,93
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	65.551.046,48	68.586.863,02	69.346.799,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	58.995.941,84	61.728.176,71	62.412.119,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	26.296.396,65	26.296.396,65	26.296.396,65
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	6.555,02	6.555,02	6.555,02
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	32,46	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	32,46	1.000,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	32,46	1.000,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	32,46	1.000,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	66.887,01	43.587,94	1.465,73
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	66.887,01	43.587,94	1.465,73
Disponibilidade de Caixa Bruto	66.887,01	43.587,94	1.465,73
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.625.872,07	57.155.719,18	57.788.999,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	65.551.046,48	68.586.863,02	69.346.799,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	58.995.941,84	61.728.176,71	62.412.119,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	95,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanco Consolidado de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.126.727,51	16.762.456,06	16.141.082,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.126.727,51	16.762.456,06	16.141.082,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.126.727,51	16.762.456,06	16.141.082,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.526.902,88	1.555.033,82	1.502.062,63
De Demais Contribuições Sociais	13.838.933,79	13.355.955,76	12.656.639,83
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.760.890,84	1.851.466,48	1.982.380,14
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	28.946.736,98	28.056.807,52	31.844.296,77
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	28.946.736,98	28.056.807,52	31.844.296,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	29.122.089,41	29.707.541,55	33.111.197,52
(-) Restos a Pagar Processados	175.352,43	1.650.734,03	1.266.900,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.625.872,07	57.155.719,18	57.788.999,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,35	29,33	27,93
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	65.551.046,48	68.586.863,02	69.346.799,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	58.995.941,84	61.728.176,71	62.412.119,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	26.296.396,65	26.296.396,65	26.296.396,65
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	6.555,02	6.650,02	6.555,02
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**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 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.033.000,00	4.033.000,00	4.414.321,85	109,46
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	700.000,00	552.840,01	78,98
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	237.041,46	59,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	315.798,55	105,27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	401.000,00	401.000,00	409.970,44	102,24
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	409.722,69	102,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	247,75	24,78
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.622.000,00	1.622.000,00	1.955.591,88	120,57
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.929.769,01	128,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	25.822,87	21,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.310.000,00	1.310.000,00	1.495.919,52	114,19
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.690.000,00	25.690.000,00	23.424.042,20	91,18
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.143.004,67	90,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	16.679.443,32	92,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	740.798,94	74,08
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	722.762,41	72,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.904.341,89	97,61
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	2.169,96	36,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	7.320,55	183,01
2.5 - Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	42.486,22	53,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.324.718,91	82,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29.723.000,00</b>	<b>29.723.000,00</b>	<b>27.838.364,05</b>	<b>93,66</b>

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	600,00	600,00	14,37	2,40
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.370.000,00	1.370.000,00	1.395.065,87	101,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	449.087,64	112,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	544.955,20	108,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	289.072,99	72,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	107.025,85	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00	4.924,19	7,03
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.250.000,00	4.250.000,00	1.730.298,39	40,71
6.1 - Transferências de Convênios	4.160.000,00	4.160.000,00	1.590.803,32	38,24
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	90.000,00	90.000,00	139.495,07	154,99
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>3.125.378,63</b>	<b>55,61</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.738.000,00	4.738.000,00	4.392.094,91	92,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.335.888,37	92,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	780.866,80	97,61
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	433,92	36,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	1.464,11	183,01
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	16.000,00	16.000,00	8.497,10	53,11
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	264.944,61	82,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.030.000,00	18.030.000,00	17.083.087,10	94,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	17.077.047,87	94,87
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	30.000,00	30.000,00	6.039,23	20,13

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>13.262.000,00</b>	<b>13.262.000,00</b>	<b>12.684.952,96</b>				<b>95,65</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	15.536.000,00	18.950.700,00	17.487.135,77	92,28%	17.487.135,77	92,28%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	870.000,00	867.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.666.000,00	18.083.200,00	17.487.135,77	96,70%	17.487.135,77	96,70%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	2.494.000,00	3.930.100,00	2.983.968,17	75,93%	2.983.968,17	75,93%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00	26.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.440.000,00	3.903.600,00	2.983.968,17	76,44%	2.983.968,17	76,44%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.030.000,00</b>	<b>22.880.800,00</b>	<b>20.471.103,94</b>	<b>89,47%</b>	<b>20.471.103,94</b>	<b>89,47%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						3.380.570,40	
16.1 - FUNDEB 60%						3.233.305,91	
16.2 - FUNDEB 40%						147.264,49	
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>3.380.570,40</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>17.090.533,54</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						83,44%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						16,61%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,04%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						724,92	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

<sup>1</sup> Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.294.000,00	1.534.000,00	375.590,07	24,48%	375.590,07	24,48%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	924.000,00	894.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	370.000,00	640.000,00	375.590,07	58,69%	375.590,07	58,69%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.600.000,00	27.287.042,42	23.424.632,30	85,85%	23.424.632,30	85,85%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.106.000,00	21.986.800,00	20.471.103,94	93,11%	20.471.103,94	93,11%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.494.000,00	5.300.242,42	2.953.528,36	55,72%	2.953.528,36	55,72%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>20.894.000,00</b>	<b>28.821.042,42</b>	<b>23.800.222,37</b>	<b>82,58%</b>	<b>23.800.222,37</b>	<b>82,58%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						12.684.952,96	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						3.964.857,37	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						25.239,64	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>16.675.049,97</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>7.125.172,40</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>25,59%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 100	
39 - 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	663.000,00	398.248,04	60,07%	398.248,04	60,07%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.150.000,00	5.012.400,00	2.399.030,09	47,86%	2.399.030,09	47,86%	0,00

<sup>1</sup> Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.550.000,00	5.675.400,00	2.797.278,13	49,29%	2.797.278,13	49,29%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>26.444.000,00</b>	<b>34.496.442,42</b>	<b>26.597.500,50</b>	<b>77,10%</b>	<b>26.597.500,50</b>	<b>77,10%</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					724,92		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					17.077.047,87		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					14.257.698,79		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.039,23		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>2.825.388,31</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**  
**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 2018**

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)	4.033.000,00	4.033.000,00	4.414.321,85	109,46%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	237.041,46	59,26%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	409.722,69	102,43%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.929.769,01	128,65%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.310.000,00	1.310.000,00	1.495.919,52	114,19%
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	53.000,00	53.000,00	10.917,79	20,60%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	300.000,00	300.000,00	274.955,27	91,65%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	55.996,11	79,99%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.690.000,00	23.690.000,00	21.960.480,85	92,70%
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	16.679.443,32	92,66%
2.2 - Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	42.486,22	53,11%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.324.718,91	82,79%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.904.341,89	97,61%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	7.320,55	183,01%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	2.169,96	36,17%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	2.169,96	36,17%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27.723.000,00</b>	<b>27.723.000,00</b>	<b>26.374.802,70</b>	<b>95,14%</b>
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	13.955.000,00	13.955.000,00	10.454.105,91	74,91%
4.1 - Provenientes da União	13.078.000,00	13.078.000,00	10.118.171,85	77,37%
4.2 - Provenientes dos Estados	815.000,00	815.000,00	308.903,67	37,90%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	62.000,00	62.000,00	27.030,39	43,60%
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		35.000,00		428,88	1,23%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>13.955.000,00</b>		<b>13.990.000,00</b>		<b>10.454.534,79</b>	<b>74,73%</b>
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	15.322.000,00	18.024.585,78	14.245.097,89	79,03%	14.245.097,89	79,03%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.311.000,00	12.851.730,80	11.381.536,94	88,56%	11.381.536,94	88,56%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	5.011.000,00	5.172.854,98	2.863.560,95	55,36%	2.863.560,95	55,36%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	4.528.000,00	1.825.414,22	1.144.981,64	62,72%	1.144.981,64	62,72%	0,00
10.1 - Investimentos	4.528.000,00	1.825.414,22	1.144.981,64	62,72%	1.144.981,64	62,72%	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
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>77,53%</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>77,53%</b>	<b>0,00</b>
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	13.960.000,00	13.586.238,80	10.697.170,95	69,51%	10.697.170,95	69,51%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.435.000,00	12.092.921,11	9.712.841,33	63,11%	9.712.841,33	63,11%	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	3.525.000,00	1.493.317,69	984.329,62	6,40%	984.329,62	6,40%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.960.000,00</b>	<b>13.586.238,80</b>	<b>10.697.170,95</b>	<b>78,74%</b>	<b>10.697.170,95</b>	<b>78,74%</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.890.000,00</b>	<b>6.263.761,20</b>	<b>4.692.908,58</b>	<b>74,92%</b>	<b>4.692.908,58</b>	<b>74,92%</b>	<b>0,00</b>
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%							17,79%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							736.688,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			13.934,26	0,00	13.934,26	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	50.388,87	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			13.934,26	50.388,87	13.934,26	0,00	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 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			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 2017			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	12.202.000,00	10.253.043,92	7.827.092,16	50,86%	7.827.092,16	50,86%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.889.000,00	5.854.710,20	4.679.633,54	30,41%	4.679.633,54	30,41%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	807.000,00	1.102.585,00	818.684,70	5,32%	818.684,70	5,32%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	387.000,00	415.210,88	245.680,09	1,60%	245.680,09	1,60%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	598.000,00	593.700,00	409.564,03	2,66%	409.564,03	2,66%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	967.000,00	1.630.750,00	1.409.425,01	9,16%	1.409.425,01	9,16%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>77,53%</b>	<b>15.390.079,53</b>	<b>77,53%</b>	<b>0,00</b>