



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS 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**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

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>16.889.892,79</b>	<b>16.889.892,79</b>	<b>16.572.784,32</b>	<b>-317.108,47</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>198.503,24</b>	<b>198.503,24</b>	<b>562.530,89</b>	<b>364.027,65</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	181.989,46	181.989,46	562.530,89	380.541,43
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	16.513,78	16.513,78	0,00	-16.513,78
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>50.297,08</b>	<b>50.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.297,08</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.297,08	50.297,08	0,00	-50.297,08
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>260.922,35</b>	<b>260.922,35</b>	<b>37.897,83</b>	<b>-223.024,52</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	116.329,02	116.329,02	37.897,83	-78.431,19
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	144.593,33	144.593,33	0,00	-144.593,33
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>26.508,77</b>	<b>26.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.508,77</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.259.193,69</b>	<b>16.259.193,69</b>	<b>15.458.578,38</b>	<b>-800.445,31</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.140.328,54	16.140.328,54	15.329.540,83	-810.757,71
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	118.865,15	118.865,15	129.177,55	10.312,40
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>94.467,66</b>	<b>94.467,66</b>	<b>513.607,22</b>	<b>419.139,56</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	33.738,45	33.738,45	513.607,22	479.868,77
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	26.990,76	26.990,76	0,00	-26.990,76
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	33.738,45	33.738,45	0,00	-33.738,45
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.483.558,54</b>	<b>1.483.558,54</b>	<b>694.703,85</b>	<b>-788.854,69</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>20.736,80</b>	<b>20.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.736,80</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.736,80	20.736,80	0,00	-20.736,80
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>1.448.362,41</b>	<b>1.448.362,41</b>	<b>694.703,85</b>	<b>-753.658,56</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	155.949,31	155.949,31	91.568,70	-64.380,61
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	1.292.413,10	1.292.413,10	603.135,15	-689.277,95
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>14.459,33</b>	<b>14.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.459,33</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	14.459,33	14.459,33	0,00	-14.459,33
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-1.473.451,33</b>	<b>-1.473.451,33</b>	<b>-1.495.591,80</b>	<b>-22.140,47</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.473.451,33</b>	<b>-1.473.451,33</b>	<b>-1.495.591,80</b>	<b>-22.140,47</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	1.473.451,33	1.473.451,33	1.495.591,80	22.140,47
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>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>-1.128.103,63</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>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>-1.128.103,63</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376.461,55</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>-1.128.103,63</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>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>-1.128.103,63</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>13.569.960,16</b>	<b>15.495.601,66</b>	<b>14.973.451,60</b>	<b>14.529.393,86</b>	<b>13.007.062,17</b>	<b>522.150,06</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.061.981,61	9.029.566,66	8.954.449,13	8.942.213,41	8.046.070,39	75.117,53
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	58.604,00	13.661,65	13.661,65	13.661,65	13.661,65	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	6.449.374,55	6.452.373,35	6.005.340,82	5.573.518,80	4.947.330,13	447.032,53
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>3.236.561,15</b>	<b>1.310.919,65</b>	<b>1.174.906,32</b>	<b>799.519,22</b>	<b>688.634,22</b>	<b>136.013,33</b>
4.4.00.00	Investimentos	3.132.986,75	1.187.622,96	1.084.119,72	708.732,62	597.847,62	103.503,24
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	103.574,40	123.296,69	90.786,60	90.786,60	90.786,60	32.510,09
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>93.478,69</b>	<b>93.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.478,69</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>15.328.913,08</b>	<b>13.695.696,39</b>	<b>751.642,08</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>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>15.328.913,08</b>	<b>13.695.696,39</b>	<b>751.642,08</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>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>15.328.913,08</b>	<b>13.695.696,39</b>	<b>751.642,08</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>				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,11
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800,00	44.525,25	18.542,25	19.543,00	0,00	26.782,25
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.740,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.740,79</b>
4.4.00.00	Investimentos	52.740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,79
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>79.877,90</b>	<b>44.525,25</b>	<b>18.542,25</b>	<b>19.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,15</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>			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.900,00	1.086.676,69	455.734,80	0,00	632.841,89
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	0,00	269.956,27	205.953,01	0,00	64.003,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.576,82</b>	<b>108.891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685,09</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	102.394,80	83.709,71	0,00	18.685,09
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	25.182,02	25.182,02	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.484.209,78</b>	<b>770.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>715.530,24</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

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>15.771.896,37</b>	<b>13.217.029,67</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.079.254,98	5.041.810,98
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.079.254,98	5.041.810,98
	RECEITAS VINCULADAS	9.692.641,39	8.175.218,69
0020.	Recursos do MDE	543.510,62	434.525,43
0030.	Recursos do FUNDEB	6.563.405,64	5.915.521,15
0040.	Recursos do ASPS	1.199.978,36	1.058.148,94
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	438.672,23	460.728,13
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.000.679,67	1.167.112,60
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	239.239,30	288.413,54
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	170.625,00	162.131,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	32.122,37	41.054,95
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.495.591,80	1.352.417,05
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>4.123.816,89</b>	<b>3.319.589,04</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.534,23
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	10.800,01
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	15.734,22
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.123.816,89	3.293.054,81
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.633.216,69	1.482.009,78
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	819.444,84	44.525,25
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.640.830,81	1.665.664,40
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	30.324,55	100.855,38
	<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>977.123,98</b>	<b>1.261.682,91</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.123,98	1.261.682,91
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>20.872.837,24</b>	<b>17.798.301,62</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>15.259.825,82</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	6.034.243,79	5.513.301,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.034.243,79	5.513.301,35
	DESPESAS VINCULADAS	10.114.114,13	9.746.524,47
0020.	Recursos do MDE	718.397,20	946.862,45
0030.	Recursos do FUNDEB	5.538.349,87	5.321.311,89
0040.	Recursos do ASPS	1.256.687,02	1.383.452,09
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	582.518,98	367.444,83
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.982.171,71	1.055.046,83
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	25.416,78	111.379,08
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	10.572,57	540.915,61
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	20.111,69
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>2.450.865,46</b>	<b>1.433.749,24</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.085,48	195.239,24
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	6.012,18	182.500,39
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	23.073,30	12.738,85
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.421.779,98	1.238.510,00
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	761.105,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	29.016,75	4.000,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.615.551,55	1.234.510,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	16.105,89	0,00
	<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>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>846.863,31</b>	<b>977.123,98</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846.863,31	977.123,98
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>19.446.086,69</b>	<b>17.670.699,04</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.647.759,69</b>	<b>2.677.995,32</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	846.863,31	977.123,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	846.863,31	977.123,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	14.551,00	14.551,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	14.551,00	14.551,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	101.104,39	72.018,91
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	56.717,27	50.705,09
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.711,08	7.711,08
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.676,04	13.602,74
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.685.240,99	1.614.301,43
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.476.877,59</b>	<b>7.416.517,24</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	40.296,17	40.296,17
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	40.296,17	40.296,17
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	40.296,17	40.296,17
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	175.495,90	175.495,90
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	175.495,90	175.495,90
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	7.261.085,52	7.200.725,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.079.829,00	3.540.554,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.247.858,96)	(605.005,59)
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	4.429.115,48	4.265.176,44
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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>10.124.637,28</b>	<b>10.094.512,56</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>3.238.237,55</b>	<b>2.317.560,23</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.528.984,91	1.088.576,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	327.234,24	101.735,18
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.201.750,67	986.841,51
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	838.304,27	397.533,09
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	870.948,37	831.450,45
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.442.973,80</b>	<b>6.533.760,40</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.357.335,09	6.448.121,69
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	85.638,71	85.638,71
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.681.211,35</b>	<b>8.851.320,63</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>443.425,93</b>	<b>1.243.191,93</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	443.425,93	1.243.191,93
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-799.766,00	-1.137.936,08
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.227.405,92	2.534.294,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	15.786,01	-153.166,14
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>443.425,93</b>	<b>1.243.191,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10.124.637,28</b>	<b>10.094.512,56</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>947.967,70</b>	<b>1.049.142,89</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.176.669,58</b>	<b>9.045.369,67</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.144.000,29</b>	<b>2.441.963,38</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.442.973,80</b>	<b>6.533.760,40</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-3.196.032,59</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.733.695,78</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-462.336,81</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>13.161.122,49</b>	<b>2.852.288,95</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	13.161.122,49	2.852.288,95
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.161.122,49</b>	<b>2.852.288,95</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-5.727.155,11	-1.392.820,49
0020.	Recursos do MDE	221.003,16	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-638.814,81	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.726.596,05	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.047,18	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-58.396,96	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	180.918,60	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	433.102,39	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	625.666,91	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	0,00	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>-3.196.032,59</b>	<b>-1.392.820,49</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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>562.530,89</b>	<b>282.919,61</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	562.530,89	280.069,61
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	2.850,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>37.897,83</b>	<b>149.429,12</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	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.897,83	149.429,12
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>14.657.860,43</b>	<b>12.666.654,65</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.590.689,08	8.119.135,51
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	5.067.171,35	4.547.519,14
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>0,00</b>	<b>47.956,86</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	47.956,86
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>513.607,22</b>	<b>118.026,29</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	513.607,22	118.026,29
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>13.264.986,53</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>8.942.213,41</b>	<b>9.189.833,38</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.469.123,34	7.667.725,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.473.090,07	1.522.107,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.058.089,52</b>	<b>4.877.318,12</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.960.577,65	1.499.251,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.454.658,50	2.773.060,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	642.853,37	605.005,59
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>13.661,65</b>	<b>9.964,17</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	9.964,17
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	13.661,65	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>10.572,57</b>	<b>0,00</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	10.572,57	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>5.518,90</b>	<b>700,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	5.518,90	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	700,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>84.383,77</b>	<b>143.575,54</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.367,23	143.575,54
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	16,54	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>30.472,00</b>	<b>52.205,89</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	30.472,00	31.171,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	21.034,89
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.144.911,82</b>	<b>14.273.597,10</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>626.984,55</b>	<b>-1.008.610,57</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

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>16.748.347,88</b>	<b>15.010.083,68</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>562.530,89</b>	<b>282.919,61</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	562.530,89	282.919,61
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>551.505,05</b>	<b>267.455,41</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	149.429,12
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	37.897,83	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	513.607,22	118.026,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>13.963.156,58</b>	<b>12.666.654,65</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	13.963.156,58	13.781.837,19
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.766.987,39	8.282.708,37
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.128.997,84	951.609,68
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	5.067.171,35	4.547.519,14
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	237.234,51
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.352.417,05
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.671.155,36</b>	<b>1.793.054,01</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>15.457.927,63</b>	<b>13.774.901,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>12.993.400,52</b>	<b>12.297.294,38</b>
01	Legislativa	529.978,91	539.289,77
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	15.266,94	129.735,39
04	Administração	2.107.541,64	2.163.778,21
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	855,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	568.867,33	500.126,05
09	Previdência Social	84.362,32	154.167,20
10	Saúde	2.409.186,40	2.105.818,30
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.045.594,24	5.731.651,99
13	Cultura	2.693,94	11.447,91
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	847.730,28	348.684,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	17.223,87	53.017,15
18	Gestão Ambiental	36.624,10	96.731,87
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	105.148,12	47.577,13
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	175.559,10	280.853,61
24	Comunicações	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	32.930,62	120.232,12
27	Desporto e Lazer	14.692,71	12.328,68
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>13.661,65</b>	<b>11.687,10</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	11.687,10
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	13.661,65	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.450.865,46</b>	<b>1.465.920,09</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>1.290.420,25</b>	<b>1.235.182,11</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>597.847,62</b>	<b>1.041.463,32</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.847,62	1.041.463,32
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>-597.847,62</b>	<b>-1.041.463,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>694.703,85</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	694.703,85	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>90.786,60</b>	<b>382.845,99</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	90.786,60	382.845,99
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>603.917,25</b>	<b>-382.845,99</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>1.296.489,88</b>	<b>-189.127,20</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	977.123,98	1.261.682,91
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	846.863,31	977.123,98

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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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>1.243.191,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.191,93</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,01	0,00	15.786,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.786,01	0,00	-15.786,01
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>443.425,93</b>	<b>0,00</b>	<b>443.425,93</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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>10.094.512,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.438.302,70</b>	<b>46.408.177,98</b>	<b>10.124.637,28</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.677.995,32	0,00	45.729.560,08	45.759.795,71	2.647.759,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.123,98	0,00	43.668.957,39	43.799.218,06	846.863,31	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	977.123,98	0,00	43.668.957,39	43.799.218,06	846.863,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	977.123,98	0,00	43.668.957,39	43.799.218,06	846.863,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	215.071,33	0,00	35.699.264,70	35.701.895,79	212.440,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	153,15	0,00	25.738.716,89	25.738.473,96	396,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 32.455-8	105,38	0,00	0,00	0,00	105,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 1.244-0	1,00	0,00	1.782.984,89	1.782.985,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 1.245-9	0,00	0,00	303.940,39	303.940,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 10.400-0	0,00	0,00	201.963,01	201.963,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 13.715-4	0,00	0,00	104.646,41	104.646,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 14.233-6	0,00	0,00	60.744,65	60.744,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	14.876,06	14.876,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 17.728-8	0,00	0,00	18.341,86	18.341,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 1.245-S	46,77	0,00	78.833,52	78.589,59	290,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 11.094-9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 33.040-X	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0137	Conta - 8.134-5	0,00	0,00	8.260.493,56	8.260.493,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	Conta - 8.716-5	0,00	0,00	963.320,52	963.320,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	Conta - 10.241-5	0,00	0,00	34.089,45	34.089,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	Conta - 33.897-4	0,00	0,00	29.345,15	29.345,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 35.600-X	0,00	0,00	76.861,00	76.861,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	Conta - 28.078-X	0,00	0,00	70.760,67	70.760,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	Conta - 36.865-2	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 36.913-6	0,00	0,00	371.353,22	371.353,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	Conta - 36.890-3	0,00	0,00	70.013,48	70.013,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 36.901-2	0,00	0,00	27.835,38	27.835,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 33.856-7	0,00	0,00	247.171,50	247.171,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	Conta - 37.099-1	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 35.760-X	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0273	Conta - 11.094-9	0,00	0,00	1.426.266,24	1.426.266,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 9999	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 21.780-8	0,00	0,00	695.672,56	695.672,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 18.965-0	0,00	0,00	16.726,23	16.726,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 13.674-3	0,00	0,00	275.117,59	275.117,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 17.193-X	0,00	0,00	7.851.552,77	7.851.552,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 20.526-5	0,00	0,00	2.023.111,25	2.023.111,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 13.656-5	0,00	0,00	323.781,03	323.781,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0372	Conta - 29.853 - 0	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0375	Conta - 20.442-0	0,00	0,00	202.886,80	202.886,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0377	Conta - 38.405-4	0,00	0,00	124.899,71	124.899,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0380	Conta - 14.071-6	0,00	0,00	70.135,25	70.135,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385	Conta - 38.094-6	0,00	0,00	7.553,70	7.553,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.863,19	0,00	9.427.659,94	9.430.484,81	212.038,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0008	Conta - 647.013-3	17.192,32	0,00	121.397,51	138.589,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0022	Conta - 11.8	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0023	Conta - 2-0	0,00	0,00	1.569.522,30	1.569.522,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0026	Conta - 647.028-0	7.761,00	0,00	13.384,14	21.145,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0028	Conta - 6.588-3	171.533,88	0,00	7.758,97	46.020,83	133.272,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0029	Conta - 717-5	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0048	Conta - 11.8-S	1.209,76	0,00	15,25	0,00	1.225,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0052	Conta - 647.017-S	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0136	Conta - 106-8	54,60	0,00	48.321,14	48.375,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0141	Conta - 624.029-4	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0142	Conta - 624.030-8	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0143	Conta - 624.032-4	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0145	Conta - 624.031-6	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0157	Conta - 624.001-4	0,00	0,00	72.266,00	72.266,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0163	Conta - 624.000-6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0173	Conta - 624.003-0	0,00	0,00	16.814,58	16.814,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0174	Conta - 18-6	0,00	0,00	408.202,38	408.202,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0363	Conta - 710019	303,84	0,00	3.364.420,47	3.287.303,48	77.420,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0364	Conta - 600071001	7.408,89	0,00	306.158,67	313.465,26	102,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0373	Conta - 105-5	0,00	0,00	16.603,60	16.596,49	7,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0374	Conta - 105-0 APLIC	9.387,85	0,00	1.914,77	11.302,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0383	Conta - 647.040-0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0387	Conta - 624.051-0	0,00	0,00	2.507.580,23	2.507.580,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0389	Conta - 389	0,00	0,00	740.811,00	740.811,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0392	Conta - 392	0,00	0,00	219.432,39	219.432,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	54,99	0,00	532.887,87	532.937,02	5,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0140	Conta - 9998	54,99	0,00	532.887,87	532.937,02	5,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	762.052,65	0,00	7.969.692,69	8.097.322,27	634.423,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	762.052,65	0,00	7.969.692,69	8.097.322,27	634.423,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0007	Conta - 647.037-0A	70.323,35	0,00	2.311,09	0,00	72.634,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0020	Conta - 25.809-1A	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	Conta - 71-1A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0025	Conta - 2-0A	61.508,14	0,00	552.813,69	613.250,47	1.071,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0027	Conta - 647.028-A	0,01	0,00	10.573,07	10.572,57	0,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0032	Conta - 8.134-S	20,07	0,00	1.184.858,41	1.173.095,57	11.782,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0034	Conta - 10.400-S	37,24	0,00	63.358,90	63.396,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	Conta - 13.715-S	372,41	0,00	14.726,80	13.896,41	1.202,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	Conta - 14.233-S	7,79	0,00	18.796,08	18.803,37	0,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	Conta - 58.062-S	25,80	0,00	0,44	0,00	26,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 8.716-S	400,96	0,00	186.941,05	183.508,31	3.833,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 1.244-S	0,00	0,00	715.855,55	715.574,23	281,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0044	Conta - 10.241-S	362,69	0,00	10.213,00	10.551,05	24,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0047	Conta - 23.125-S	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0049	Conta - 283.143-S	80,22	0,00	1.991,40	2.046,92	24,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 17.728-S	50,10	0,00	7.545,55	7.590,02	5,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	Conta - 33.040-XA	83,63	0,00	1,90	0,00	85,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	Conta - 647.011-7A	110.085,42	0,00	3.617,81	0,00	113.703,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0111	Conta - 624.011.8A	1.167,53	0,00	0,00	0,00	1.167,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	Conta - 11.094-S	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	Conta - 624.034-0A	941,75	0,00	11,89	0,00	953,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 37.858-5A	75,24	0,00	1,71	0,00	76,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 624.001-4A	71.738,09	0,00	528,86	72.104,24	162,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	Conta - 624.000-6A	52,41	0,00	1,66	1,00	53,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 624.003-0A	17.025,79	0,00	20,19	16.814,58	231,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 28.080-1A	111,33	0,00	2,53	0,00	113,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 24.179-2A	6,81	0,00	0,15	0,00	6,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 18-6A	368,73	0,00	17.822,59	18.171,87	19,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 35.600-XA	110.572,11	0,00	2.272,90	76.861,00	35.984,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 647.013-3A	23.434,21	0,00	49.213,30	72.647,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 624.030-8A	3.362,43	0,00	36,27	3.350,00	48,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	Conta - 624.032-4A	503,30	0,00	6,35	0,00	509,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 624.031-6A	9.614,54	0,00	104,03	9.700,00	18,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	Conta - 28.078-XA	1.399,87	0,00	34.680,51	36.080,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 33.897-4A	4.120,67	0,00	13.221,70	16.036,83	1.305,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	Conta - 36.877-6A	6,59	0,00	0,15	0,00	6,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	Conta - 36.865-2A	20,21	0,00	99,68	4,70	115,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 36.913-6A	18.024,12	0,00	142.400,25	154.889,79	5.534,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 36.890-3A	4.763,26	0,00	34.701,80	35.036,62	4.428,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 36.901-2A	1.112,40	0,00	13.666,64	13.230,00	1.549,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 33.856-7A	745,43	0,00	42.698,92	43.443,24	1,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 37.099-1A	0,97	0,00	0,23	0,20	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 35.762-6A	59,77	0,00	1,36	0,00	61,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 35.759-6A	23,05	0,00	0,52	0,00	23,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 35.757-XA	141,69	0,00	3,22	0,00	144,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 35.760-XA	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 18.965-0 A	38.828,58	0,00	608,52	16.726,23	22.710,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 21.780-8 A	1.347,84	0,00	57.702,58	58.884,71	165,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	Conta - 30.088-8A	57.967,28	0,00	1.317,24	0,00	59.284,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0337	Conta - 28.945-A	91.154,83	0,00	2.071,40	0,00	93.226,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 13.674-3	3.035,84	0,00	130.999,91	134.035,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0348	Conta - 17.193-X A	8.134,43	0,00	2.328.017,35	2.281.385,85	54.765,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0350	Conta - 20.526-5 A	4.906,53	0,00	188.214,02	192.884,75	235,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0352	Conta - 13.656-5 APL	256,01	0,00	133.579,83	133.835,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0353	Conta - 11.094-9 APL	21.400,13	0,00	340.278,51	358.886,84	2.791,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0369	Conta - 29.983-0 APL	81,19	0,00	1,84	0,00	83,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0376	Conta - 20.442-0 APL	7.163,04	0,00	95.945,21	100.444,80	2.663,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0378	Conta - 38.405-4A	7.488,76	0,00	55.508,05	61.981,71	1.015,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0381	Conta - 14.071-6AP	3,14	0,00	34.893,06	34.890,57	5,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0386	Conta - 38.094-6APLICA	7.534,81	0,00	18,89	7.553,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0388	Conta - 388	0,00	0,00	948.399,85	896.720,01	51.679,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	Conta - 390	0,00	0,00	400.662,33	340.876,00	59.786,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0393	Conta - 393	0,00	0,00	126.370,85	97.557,39	28.813,46	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	14.551,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.551,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	14.551,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	14.551,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	14.551,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.018,91	0,00	29.085,48	0,00	101.104,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	50.705,09	0,00	6.012,18	0,00	56.717,27	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	50.705,09	0,00	6.012,18	0,00	56.717,27	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	50.705,09	0,00	6.012,18	0,00	56.717,27	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	50.705,09	0,00	6.012,18	0,00	56.717,27	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.711,08	0,00	0,00	0,00	7.711,08	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	7.711,08	0,00	0,00	0,00	7.711,08	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.711,08	0,00	0,00	0,00	7.711,08	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	7.711,08	0,00	0,00	0,00	7.711,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.602,74	0,00	23.073,30	0,00	36.676,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.602,74	0,00	23.073,30	0,00	36.676,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.004,63	0,00	16.278,90	0,00	23.283,53	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.598,11	0,00	6.794,40	0,00	13.392,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.614.301,43	0,00	2.031.517,21	1.960.577,65	1.685.240,99	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.614.301,43	0,00	2.031.517,21	1.960.577,65	1.685.240,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.614.301,43	0,00	2.031.517,21	1.960.577,65	1.685.240,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.169,05	0,00	2.031.517,21	1.960.577,65	1.358.108,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	53.786,27	0,00	0,00	0,00	53.786,27	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.295,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	178.092,82	0,00	0,00	0,00	178.092,82	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	27.567,28	0,00	0,00	0,00	27.567,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.391,01	0,00	0,00	0,00	63.391,01	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.416.517,24	0,00	708.742,62	648.382,27	7.476.877,59	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.296,17	0,00	0,00	0,00	40.296,17	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	40.296,17	0,00	0,00	0,00	40.296,17	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	40.296,17	0,00	0,00	0,00	40.296,17	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.296,17	0,00	0,00	0,00	40.296,17	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	40.296,17	0,00	0,00	0,00	40.296,17	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	175.495,90	0,00	0,00	0,00	175.495,90	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	175.495,90	0,00	0,00	0,00	175.495,90	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	175.495,90	0,00	0,00	0,00	175.495,90	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	175.495,90	0,00	0,00	0,00	175.495,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.200.725,17	0,00	708.742,62	648.382,27	7.261.085,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.540.554,32	0,00	544.793,58	5.518,90	4.079.829,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.540.554,32	0,00	544.793,58	5.518,90	4.079.829,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579.746,96	0,00	281.516,60	0,00	861.263,56	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	308.973,25	0,00	237.651,00	0,00	546.624,25	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.003,20	0,00	0,00	0,00	4.003,20	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	870,00	0,00	2.045,60	0,00	2.915,60	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.769,51	0,00	41.820,00	0,00	88.589,51	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	63.796,90	0,00	36.620,00	0,00	100.416,90	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.796,90	0,00	36.620,00	0,00	100.416,90	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	233.545,03	0,00	35.534,00	0,00	269.079,03	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	215.692,80	0,00	35.425,00	0,00	251.117,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	17.852,23	0,00	109,00	0,00	17.961,23	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.754,25	0,00	0,00	0,00	17.754,25	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.754,25	0,00	0,00	0,00	17.754,25	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	486.590,00	0,00	177.000,00	0,00	663.590,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	486.590,00	0,00	177.000,00	0,00	663.590,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.159.121,18	0,00	14.122,98	5.518,90	2.167.725,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.159.121,18	0,00	14.122,98	5.518,90	2.167.725,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.265.176,44	0,00	163.949,04	10,00	4.429.115,48	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.265.176,44	0,00	163.949,04	10,00	4.429.115,48	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.775.575,80	0,00	146.756,72	10,00	2.922.322,52	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	10.578,54	0,00	134,00	10,00	10.702,54	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.764.997,26	0,00	146.622,72	0,00	2.911.619,98	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	349.297,15	0,00	0,00	0,00	349.297,15	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	45.280,97	0,00	0,00	0,00	45.280,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRACAS	185.726,61	0,00	0,00	0,00	185.726,61	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	118.289,57	0,00	0,00	0,00	118.289,57	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	981.718,60	0,00	0,00	0,00	981.718,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	981.718,60	0,00	0,00	0,00	981.718,60	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	158.584,89	0,00	17.192,32	0,00	175.777,21	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	605.005,59	0,00	642.853,37	0,00	1.247.858,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	605.005,59	0,00	642.853,37	0,00	1.247.858,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	605.005,59	0,00	642.853,37	0,00	1.247.858,96
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	605.005,59	0,00	642.853,37	0,00	1.247.858,96
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094.512,56</b>	<b>17.600.628,68</b>	<b>18.430.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924.403,28</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.317.560,23	16.132.768,24	17.053.445,56	0,00	3.238.237,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.088.576,69	8.501.805,19	8.942.213,41	0,00	1.528.984,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	101.735,18	7.635.861,60	7.861.360,66	0,00	327.234,24
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	101.735,18	7.635.861,60	7.861.360,66	0,00	327.234,24
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	101.735,18	7.606.999,91	7.832.498,97	0,00	327.234,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	101.735,18	7.606.999,91	7.832.498,97	0,00	327.234,24
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	101.735,18	7.606.999,91	7.832.498,97	0,00	327.234,24
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	28.861,69	28.861,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	28.861,69	28.861,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	28.861,69	28.861,69	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	986.841,51	865.943,59	1.080.852,75	0,00	1.201.750,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	986.841,51	865.943,59	1.080.852,75	0,00	1.201.750,67
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	986.841,51	865.943,59	1.080.852,75	0,00	1.201.750,67
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	986.841,51	865.943,59	1.080.852,75	0,00	1.201.750,67
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	986.841,51	865.943,59	1.080.852,75	0,00	1.201.750,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	397.533,09	5.999.305,61	6.440.076,79	0,00	838.304,27
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	397.533,09	5.999.305,61	6.440.076,79	0,00	838.304,27
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	397.533,09	5.999.305,61	6.440.076,79	0,00	838.304,27
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	397.533,09	5.964.522,34	6.405.293,52	0,00	838.304,27
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	397.533,09	5.964.522,34	6.405.293,52	0,00	838.304,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	397.533,09	5.964.522,34	6.405.293,52	0,00	838.304,27
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	34.783,27	34.783,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	34.783,27	34.783,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	34.783,27	34.783,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	831.450,45	1.631.657,44	1.671.155,36	0,00	870.948,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	730.595,07	1.615.551,55	1.640.830,81	0,00	755.874,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	730.595,07	1.615.551,55	1.640.830,81	0,00	755.874,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	730.595,07	1.615.551,55	1.640.830,81	0,00	755.874,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	373.478,02	916.730,02	664.776,35	0,00	121.524,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	172.278,03	178.517,35	0,00	6.239,32
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	51.914,50	52.627,67	0,00	713,17
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.554,44	7.060,26	14.809,42	0,00	13.303,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.140,20	12.125,10	23.418,83	0,00	33.433,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	326.706,56	455.443,64	706.292,11	0,00	577.555,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.715,85	0,00	363,51	0,00	3.079,36
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	100.855,38	16.105,89	30.324,55	0,00	115.074,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	100.855,38	16.105,89	30.324,55	0,00	115.074,04
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	100.855,38	16.105,89	30.324,55	0,00	115.074,04
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.533.760,40	90.786,60	0,00	0,00	6.442.973,80
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.448.121,69	90.786,60	0,00	0,00	6.357.335,09
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.448.121,69	90.786,60	0,00	0,00	6.357.335,09
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	6.448.121,69	90.786,60	0,00	0,00	6.357.335,09
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	6.448.121,69	90.786,60	0,00	0,00	6.357.335,09
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCICIOS	0,00	85.638,71	0,00	0,00	0,00	85.638,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.026.143,85	2.269.335,78	1.377.073,84	1.377.073,84	1.026.143,85	2.269.335,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.026.143,85	2.269.335,78	1.377.073,84	1.377.073,84	1.026.143,85	2.269.335,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.026.143,85	2.269.335,78	1.377.073,84	1.377.073,84	1.026.143,85	2.269.335,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.026.143,85	2.269.335,78	1.377.073,84	1.377.073,84	1.026.143,85	2.269.335,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.175.143,18	32.978,51	32.978,51	1.175.143,18	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	890.170,21	3.428.692,95	1.344.095,33	32.978,51	1.026.143,85	2.253.549,77
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.952,15	15.786,01	0,00	168.952,15	0,00	15.786,01
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	168.952,15	15.786,01	0,00	168.952,15	0,00	15.786,01
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE ATIVOS	168.952,15	0,00	0,00	168.952,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	120.995,29	0,00	0,00	120.995,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.09.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.956,86	0,00	0,00	47.956,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.786,01	0,00	0,00	0,00	15.786,01
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.786,01	0,00	0,00	0,00	15.786,01
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139.736,69</b>	<b>8.313,39</b>	<b>19.131.423,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.942.213,41	0,00	8.942.213,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.469.123,34	0,00	7.469.123,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.469.123,34	0,00	7.469.123,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.469.123,34	0,00	7.469.123,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.252.536,17	0,00	7.252.536,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.690.259,59	0,00	6.690.259,59	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	17.607,60	0,00	17.607,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	262.774,96	0,00	262.774,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	281.894,02	0,00	281.894,02	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	281.894,02	0,00	281.894,02	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31.215,68	0,00	31.215,68	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.215,68	0,00	31.215,68	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.861,69	0,00	28.861,69	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	28.676,62	0,00	28.676,62	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	185,07	0,00	185,07	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.509,80	0,00	156.509,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.509,80	0,00	156.509,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.473.090,07	0,00	1.473.090,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.473.090,07	0,00	1.473.090,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.294.782,78	0,00	1.294.782,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	950.383,80	0,00	950.383,80	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	344.398,98	0,00	344.398,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	178.307,29	0,00	178.307,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	178.307,29	0,00	178.307,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	178.307,29	0,00	178.307,29	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	6.066.402,91	8.313,39	6.058.089,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.960.577,65	0,00	1.960.577,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.960.577,65	0,00	1.960.577,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.960.577,65	0,00	1.960.577,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.960.577,65	0,00	1.960.577,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.462.971,89	8.313,39	3.454.658,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	90.118,00	675,00	89.443,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	90.118,00	675,00	89.443,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.118,00	675,00	89.443,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.194.905,04	0,00	1.194.905,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.194.905,04	0,00	1.194.905,04	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	48.056,76	0,00	48.056,76	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.358,58	0,00	8.358,58	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	214.292,63	0,00	214.292,63	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	86.133,81	0,00	86.133,81	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.212,56	0,00	38.212,56	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.334,69	0,00	28.334,69	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.586,56	0,00	19.586,56	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.131,58	0,00	1.131,58	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	479.443,43	0,00	479.443,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	201.553,14	0,00	201.553,14	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	27.392,00	0,00	27.392,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	174.161,14	0,00	174.161,14	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	51.382,95	0,00	51.382,95	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.551,08	0,00	9.551,08	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.894,73	0,00	1.894,73	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.705,00	0,00	4.705,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	87.769,35	0,00	87.769,35	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.177.948,85	7.638,39	2.170.310,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.177.948,85	7.638,39	2.170.310,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	44.941,50	0,00	44.941,50	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	25.140,50	0,00	25.140,50	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	19.801,00	0,00	19.801,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	198.370,85	0,00	198.370,85	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	81.456,12	0,00	81.456,12	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	29.638,21	0,00	29.638,21	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	58.800,52	0,00	58.800,52	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.081,00	0,00	26.081,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	225.097,35	0,00	225.097,35	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	225.097,35	0,00	225.097,35	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	821,05	0,00	821,05	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	821,05	0,00	821,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	393.555,26	0,00	393.555,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.905,26	0,00	20.905,26	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	68.620,00	0,00	68.620,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.445,00	0,00	19.445,00	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	284.585,00	0,00	284.585,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	508,52	0,00	508,52	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	132.605,41	0,00	132.605,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.342,50	7.638,39	24.704,11	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	39.768,00	0,00	39.768,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	39.501,20	0,00	39.501,20	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	34.783,27	0,00	34.783,27	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	612.243,94	0,00	612.243,94	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	642.853,37	0,00	642.853,37	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	642.853,37	0,00	642.853,37	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	642.853,37	0,00	642.853,37	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	642.853,37	0,00	642.853,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	642.853,37	0,00	642.853,37	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.997.084,05	0,00	3.997.084,05	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.986.511,48	0,00	3.986.511,48	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.986.441,90	0,00	3.986.441,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.986.441,90	0,00	3.986.441,90	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.986.441,90	0,00	3.986.441,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.986.441,90	0,00	3.986.441,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.925.605,58	0,00	3.925.605,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	488.481,08	0,00	488.481,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	1.377.417,57	0,00	1.377.417,57	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.059.706,93	0,00	2.059.706,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	60.836,32	0,00	60.836,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	44.406,79	0,00	44.406,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	14.710,53	0,00	14.710,53	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	10.572,57	0,00	10.572,57	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	10.572,57	0,00	10.572,57	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	10.572,57	0,00	10.572,57	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.572,57	0,00	10.572,57	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	84.383,77	0,00	84.383,77	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	84.367,23	0,00	84.367,23	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	84.367,23	0,00	84.367,23	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.367,23	0,00	84.367,23	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	84.367,23	0,00	84.367,23	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	30.472,00	0,00	30.472,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	30.472,00	0,00	30.472,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.472,00	0,00	30.472,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	30.472,00	0,00	30.472,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.331.657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.331.657,30</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	562.530,89	0,00	562.530,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	562.530,89	0,00	562.530,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	413.934,93	0,00	413.934,93
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	413.934,93	0,00	413.934,93
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	413.934,93	0,00	413.934,93
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	413.934,93	0,00	413.934,93
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	148.595,96	0,00	148.595,96
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	148.595,96	0,00	148.595,96
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	148.595,96	0,00	148.595,96
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	37.897,83	0,00	37.897,83
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	37.897,83	0,00	37.897,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	37.897,83	0,00	37.897,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.897,83	0,00	37.897,83
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.757,68	0,00	13.757,68
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	432,31	0,00	432,31
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	4.303,94	0,00	4.303,94
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.707,34	0,00	1.707,34
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.303,25	0,00	7.303,25
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	696,70	0,00	696,70
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.606,55	0,00	6.606,55
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.630,08	0,00	5.630,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	18.510,07	0,00	18.510,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	17.217.621,36	0,00	17.217.621,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.559.760,93	0,00	2.559.760,93
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.559.760,93	0,00	2.559.760,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.559.760,93	0,00	2.559.760,93
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.559.760,93	0,00	2.559.760,93
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.559.760,93	0,00	2.559.760,93
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.276.638,28	0,00	1.276.638,28
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	532.887,87	0,00	532.887,87
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	24.997,38	0,00	24.997,38
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	718.753,03	0,00	718.753,03
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.283.122,65	0,00	1.283.122,65
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	191.189,95	0,00	191.189,95
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.041.220,94	0,00	1.041.220,94
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	50.711,76	0,00	50.711,76
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.590.689,08	0,00	9.590.689,08
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.858.376,38	0,00	8.858.376,38
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.858.556,09	0,00	7.858.556,09
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.277.135,02	0,00	5.277.135,02
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	9.161,43	0,00	9.161,43
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.590.196,66	0,00	1.590.196,66
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	316.484,22	0,00	316.484,22
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	274.589,52	0,00	274.589,52
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	459,14	0,00	459,14
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	286.491,45	0,00	286.491,45
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	999.820,29	0,00	999.820,29
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	902.440,85	0,00	902.440,85
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	65.258,16	0,00	65.258,16
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	32.121,28	0,00	32.121,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	732.312,70	0,00	732.312,70
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	570.560,00	0,00	570.560,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	570.560,00	0,00	570.560,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	161.752,70	0,00	161.752,70
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	161.752,70	0,00	161.752,70
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	2.190,70	0,00	2.190,70
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	159.562,00	0,00	159.562,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.067.171,35	0,00	5.067.171,35
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.067.171,35	0,00	5.067.171,35
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.067.171,35	0,00	5.067.171,35
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	513.607,22	0,00	513.607,22
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>1.610.512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115.951.971,83</b>	<b>46.768.658,10</b>	<b>70.793.826,66</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	95.072.775,27	45.242.123,07	49.830.652,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.373.451,33	1.473.451,33	16.900.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.373.451,33	1.473.451,33	16.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.373.451,33	0,00	18.373.451,33	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.473.451,33	0,00	1.473.451,33
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.473.451,33	0,00	1.473.451,33
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.473.451,33	0,00	1.473.451,33
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	76.699.323,94	43.768.671,74	32.930.652,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	55.772.429,50	38.990.135,22	16.782.294,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.782.294,28	0,00	16.782.294,28	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.782.294,28	0,00	16.782.294,28	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.993.423,48	25.993.423,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.996.711,74	12.996.711,74	1.641.720,63	1.641.720,63
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.996.711,74	0,00	12.996.711,74
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.926.894,44	4.778.536,52	16.148.357,92	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	20.926.894,44	4.778.536,52	16.148.357,92	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.926.894,44	4.778.536,52	16.148.357,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.926.894,44	0,00	20.926.894,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.778.536,52	0,00	4.778.536,52
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.610.512,93	0,00	3.979.196,56	1.526.535,03	4.063.174,46	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	126.603,15	0,00	863.970,09	44.525,25	946.047,99	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	44.525,25	0,00	44.525,25	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	82.077,90	0,00	0,00	0,00	82.077,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	44.525,25	0,00	819.444,84	44.525,25	819.444,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.483.909,78	0,00	3.115.226,47	1.482.009,78	3.117.126,47	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.482.009,78	0,00	1.482.009,78	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.482.009,78	0,00	1.633.216,69	1.482.009,78	1.633.216,69	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>1.610.512,93</b>	<b>160.435.001,29</b>	<b>229.618.315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.793.826,66</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	33.800.000,00	50.700.000,00	0,00	16.900.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	33.800.000,00	50.700.000,00	0,00	16.900.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	124.280.258,47	174.110.910,67	0,00	49.830.652,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.236.531,30	37.136.531,30	0,00	16.900.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.740.939,50	19.869.043,13	1.033.010,91	2.161.114,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	17.267.488,17	0,00	17.267.488,17
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.495.591,80	0,00	1.495.591,80	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.495.591,80	0,00	1.495.591,80	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.495.591,80	0,00	1.495.591,80	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	104.043.727,17	136.974.379,37	0,00	32.930.652,20
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	70.209.997,44	86.992.291,72	0,00	16.782.294,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	33.923.606,18	34.557.542,54	0,00	633.936,36
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	33.923.606,18	34.557.542,54	0,00	633.936,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	36.286.391,26	52.434.749,18	0,00	16.148.357,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.935.207,83	20.935.207,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.344.204,95	15.344.204,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.978,48	13.702.674,87	0,00	13.695.696,39
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	819.444,84	0,00	819.444,84
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.633.216,69	0,00	1.633.216,69
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.833.729,73	49.982.087,65	0,00	16.148.357,92
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	33.833.729,73	49.982.087,65	0,00	16.148.357,92
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.833.729,73	49.982.087,65	0,00	16.148.357,92
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.115.762,99	20.935.207,83	0,00	819.444,84
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.710.988,26	15.344.204,95	0,00	1.633.216,69
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.978,48	13.702.674,87	0,00	13.695.696,39
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.610.512,93	2.354.742,82	4.807.404,35	0,00	4.063.174,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	126.603,15	111.627,25	931.072,09	0,00	946.047,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	79.877,90	38.085,25	44.525,25	0,00	86.317,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	29.016,75	38.085,25	0,00	11.268,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	29.016,75	0,00	29.016,75
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	44.525,25	44.525,25	819.444,84	0,00	819.444,84
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	44.525,25	44.525,25	819.444,84	0,00	819.444,84
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.483.909,78	2.243.115,57	3.876.332,26	0,00	3.117.126,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.900,00	761.105,79	1.482.009,78	0,00	722.803,99
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	761.105,79	0,00	761.105,79
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.482.009,78	1.482.009,78	1.633.216,69	0,00	1.633.216,69
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.901.431,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.401.297,48</b>	<b>3.724.605,82</b>	<b>32.578.123,50</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.852.288,95	0,00	10.308.833,54	0,00	13.161.122,49	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.852.288,95	0,00	10.308.833,54	0,00	13.161.122,49	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.852.288,95	0,00	10.308.833,54	0,00	13.161.122,49	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.852.288,95	0,00	10.308.833,54	0,00	13.161.122,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	787.555,05	0,00	4.027.829,29	0,00	4.815.384,34	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	385.783,00	0,00	0,00	0,00	385.783,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.480,10	0,00	0,00	0,00	32.480,10	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.646.470,80	0,00	6.281.004,25	0,00	7.927.475,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.049.142,89	0,00	22.092.463,94	3.724.605,82	19.417.001,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.049.142,89	0,00	22.092.463,94	3.724.605,82	19.417.001,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.142,89	0,00	22.092.463,94	3.724.605,82	19.417.001,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	54.543,44	1.827.280,71	6.882.819,57	0,00	5.110.082,30	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	54.543,44	1.827.280,71	6.882.819,57	0,00	5.110.082,30	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.721.024,78	0,00	15.179.319,82	3.724.605,82	14.175.738,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	491.016,44	0,00	734.690,82	44.286,99	1.181.420,27	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	61,65	0,00	9,75	0,00	71,40	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	66.431,09	4.482,71	9.150.023,95	3.541.203,83	5.675.041,03	4.272,53
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.093.264,27	18.086,38	2.288.832,20	58.788,46	3.305.221,63	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	10.643,81	0,00	32.122,37	0,00	42.766,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	44.145,60	0,00	141.081,84	0,00	185.227,44	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	6.430,72	0,00	102.442,00	0,00	108.872,72	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	29.857,34	35.244,68	6.052,90	0,00	665,56
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	161.946,81	0,00	0,00	7.553,70	154.393,11	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	23.430,01	0,00	4.561,43	0,00	27.991,44	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	129.118,66	206.671,42	0,00	77.552,76	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	67.541,90	0,00	1.805.764,84	52.237,34	1.821.069,40	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	1.055,15	0,00	9.678,13	0,00	10.733,28	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	55.618,20	0,00	70.150,66	0,00	125.768,86	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	11.705,34	43.178,57	0,00	31.473,23	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	105,39	0,00	0,00	0,00	105,39	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	10.576,00	0,00	90.798,93	0,00	101.374,93	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	2.139,79	0,00	0,00	0,00	2.139,79	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	135.878,16	0,00	6.267,68	0,54	142.145,30	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	182.846,84	0,00	285.945,55	14.482,06	454.310,33	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	3.960,00	0,00	1.230,00	0,00	5.190,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	557.183,38	0,00	170.625,00	0,00	727.808,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	100.855,38	0,00	30.324,55	0,00	131.179,93	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.431,84</b>	<b>68.760.579,46</b>	<b>97.437.271,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578.123,50</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.852.288,95	3.828.972,76	14.137.806,30	0,00	13.161.122,49
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.852.288,95	3.828.972,76	14.137.806,30	0,00	13.161.122,49
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.852.288,95	3.828.972,76	14.137.806,30	0,00	13.161.122,49
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.852.288,95	3.828.972,76	14.137.806,30	0,00	13.161.122,49
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	793.515,05	2.113.735,35	6.141.564,64	0,00	4.821.344,34
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	349.603,05	2.113.735,35	4.027.829,29	0,00	2.263.696,99
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	443.912,00	0,00	2.113.735,35	0,00	2.557.647,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	379.823,00	0,00	0,00	0,00	379.823,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	29.369,00	0,00	0,00	0,00	29.369,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	350.454,00	0,00	0,00	0,00	350.454,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	32.480,10	0,00	0,00	0,00	32.480,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	32.480,10	0,00	0,00	0,00	32.480,10
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.646.470,80	1.715.237,41	7.996.241,66	0,00	7.927.475,05
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	953.720,45	1.715.237,41	6.281.004,25	0,00	5.519.487,29
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	692.750,35	0,00	1.715.237,41	0,00	2.407.987,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.049.142,89	64.931.606,70	83.299.464,82	0,00	19.417.001,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.049.142,89	64.931.606,70	83.299.464,82	0,00	19.417.001,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.049.142,89	64.931.606,70	83.299.464,82	0,00	19.417.001,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.392.875,48	54,99	28.638.011,74	26.834.799,64	3.196.032,59	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.392.875,48	54,99	28.638.011,74	26.834.799,64	3.196.032,59	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.651.044,88	54,99	11.148.369,37	8.072.204,15	5.727.155,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.651.044,88	54,99	11.148.369,37	8.072.204,15	5.727.155,11	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	906.345,03	2.164.514,43	17.489.642,37	18.762.595,49	1.695.701,31	4.226.823,83
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	120.292,75	413.624,67	1.014.346,07	941.945,91	691.786,99	912.718,75
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	61,65	0,00	9,75	0,00	71,40
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	706.056,63	0,00	10.634.731,68	10.701.973,50	638.814,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	321.732,41	1.093.264,27	1.878.093,57	2.833.157,76	493.123,98	2.219.720,03
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	10.643,81	1.719,00	32.122,37	0,00	41.047,18
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	43.660,60	16.203,35	141.581,84	0,00	169.039,09
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	3.846,82	244.259,63	244.724,38	0,00	4.311,57
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	30.578,39	0,00	500.727,90	65.291,82	466.014,47	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	161.946,81	7.553,70	0,00	0,00	154.393,11
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	23.430,01	0,00	4.561,43	0,00	27.991,44
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	154.578,60	0,00	210,52	206.671,42	0,00	51.882,30
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	14.715,92	2.829.119,70	2.800.888,72	13.515,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	6.217,47	0,00	80.000,00	75.781,37	10.436,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	48.648,35	41.052,80	84.101,19	0,00	91.696,74
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	16.356,76	0,00	70.000,00	69.865,37	16.491,39	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	105,39
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	10.576,00	0,00	90.798,93	0,00	101.374,93
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	2.139,79	5.000,00	0,00	2.884,44	24,23



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	135.878,16	112.582,54	7.748,68	0,00	31.044,30
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	181.865,68	43.469,34	289.516,05	0,00	427.912,39
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	3.960,00	0,00	1.230,00	0,00	5.190,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	465.614,48	10.572,57	170.625,00	0,00	625.666,91
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	124.403,15	20.153.848,24	20.935.207,83	0,00	905.762,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	124.403,15	20.153.848,24	20.935.207,83	0,00	905.762,74
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	80.614,42	6.605.255,95	7.223.877,34	0,00	699.235,81
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	80.614,42	6.605.255,95	7.223.877,34	0,00	699.235,81
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	43.788,73	13.548.592,29	13.711.330,49	0,00	206.526,93
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	922.875,77	932.630,77	0,00	9.755,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.974.666,24	4.974.666,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.785,79	2.108.487,00	2.118.353,48	0,00	19.652,27
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	8.543,00	1.794.224,16	1.805.166,88	0,00	19.485,72
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	16.203,35	16.203,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	244.259,63	244.259,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	384.955,00	494.675,00	0,00	109.720,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	25.459,94	210,52	210,52	0,00	25.459,94
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.754.515,97	2.776.969,97	0,00	22.454,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	41.052,80	41.052,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	112.582,00	112.582,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	28.987,28	28.987,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.572,57	10.572,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.317.560,23	16.132.768,24	17.053.445,56	0,00	3.238.237,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.486.109,78	14.501.110,80	15.382.290,20	0,00	2.367.289,18
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	492.265,92	5.108.577,15	5.415.622,40	0,00	799.311,17
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	492.265,92	5.108.577,15	5.415.622,40	0,00	799.311,17
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	993.843,86	9.392.533,65	9.966.667,80	0,00	1.567.978,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	154.363,52	739.226,05	722.599,16	0,00	137.736,63
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	281.879,06	3.652.776,47	3.857.438,57	0,00	486.541,16
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	212.471,20	1.373.132,14	1.671.719,82	0,00	511.058,88
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	215.101,47	1.264.307,64	1.246.316,60	0,00	197.110,43
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	95,00	15.703,35	15.703,35	0,00	95,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	2.583,90	102.402,65	101.977,25	0,00	2.158,50
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	450,00	320.595,86	354.907,86	0,00	34.762,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	210,52	210,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	23.706,77	1.660.123,87	1.759.392,09	0,00	122.974,99
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	7.272,62	10.060,81	13.896,76	0,00	11.108,57
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	150,00	21.337,91	27.102,27	0,00	5.914,36
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	4.651,42	44.308,52	43.313,20	0,00	3.656,10
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	76.861,00	111.101,00	0,00	34.240,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	350,00	25.766,78	25.416,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	90.768,90	83.220,08	10.572,57	0,00	18.121,39
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	730.595,07	1.615.551,55	1.640.830,81	0,00	755.874,33
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	305.372,28	393.940,71	437.243,03	0,00	348.674,60
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	305.372,28	393.940,71	437.243,03	0,00	348.674,60
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	425.222,79	1.221.610,84	1.203.587,78	0,00	407.199,73
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	43.321,00	34.278,20	40.089,17	0,00	49.131,97
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	246.596,78	749.367,05	752.487,28	0,00	249.717,01
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	17.272,18	136.382,32	174.816,22	0,00	55.706,08
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	80.001,56	155.577,22	98.432,96	0,00	22.857,30
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	390,00	528,40	270,00	0,00	131,60
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	271,05	3.095,68	6.140,91	0,00	3.316,28
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	29.119,21	139.583,19	130.869,61	0,00	20.405,63
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	6.819,85	1.800,22	52,64	0,00	5.072,27
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	631,16	988,04	418,47	0,00	61,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	100.855,38	16.105,89	30.324,55	0,00	115.074,04
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	6.978,48	14.489.500,31	0,00	14.482.521,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	6.978,48	14.473.394,42	0,00	14.466.415,94
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.065.523,80	0,00	5.065.523,80
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.065.523,80	0,00	5.065.523,80
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.978,48	9.407.870,62	0,00	9.400.892,14
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	6.978,48	726.436,60	0,00	719.458,12
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.651.701,54	0,00	3.651.701,54
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.334.023,24	0,00	1.334.023,24
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.324.461,60	0,00	1.324.461,60
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	15.961,75	0,00	15.961,75
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	102.402,65	0,00	102.402,65
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	317.550,63	0,00	317.550,63
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00	210,52
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.668.749,84	0,00	1.668.749,84
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.060,81	0,00	10.060,81
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	23.085,49	0,00	23.085,49
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.308,52	0,00	44.308,52
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	76.861,00	0,00	76.861,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	26.336,35	0,00	26.336,35
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	83.220,08	0,00	83.220,08
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	16.105,89	0,00	16.105,89
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	3.986.511,48	0,00	3.986.511,48
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.986.511,48	0,00	3.986.511,48
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.924.492,03	0,00	3.924.492,03
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.924.492,03	0,00	3.924.492,03
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	62.019,45	0,00	62.019,45
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.406,79	0,00	44.406,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.183,13	0,00	1.183,13
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.710,53	0,00	14.710,53
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>15.606.457,33</b>	<b>15.606.457,33</b>	<b>460.727.518,13</b>	<b>460.727.518,13</b>	<b>132.628.010,74</b>	<b>132.628.010,74</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	10.124.637,28
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.924.403,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.131.423,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.331.657,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.793.826,66
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.793.826,66
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	32.578.123,50
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	32.578.123,50

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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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	-3.879.933,53	799.311,17	348.674,60	0,00	699.235,81	-5.727.155,11
0020.00.000 MDE	417.555,36	137.736,63	49.131,97	0,00	9.755,00	220.931,76
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
0030.00.000 FUNDEB	683.860,59	997.600,04	305.423,09	0,00	19.652,27	-638.814,81
0040.00.000 ASPS	1.966.049,50	197.110,43	22.857,30	0,00	19.485,72	1.726.596,05
0080.00.000 CIDE	41.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.047,18
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	169.265,69	95,00	131,60	0,00	0,00	169.039,09
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	6.470,07	2.158,50	0,00	0,00	0,00	4.311,57
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-318.216,19	34.762,00	3.316,28	0,00	109.720,00	-466.014,47
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	154.393,11

**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)	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	27.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.991,44
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	77.342,24	0,00	0,00	0,00	25.459,94	51.882,30
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	152.319,56	122.974,99	20.405,63	0,00	22.454,00	-13.515,06
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	672,47	11.108,57	0,00	0,00	0,00	-10.436,10
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	102.683,37	5.914,36	5.072,27	0,00	0,00	91.696,74
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-12.835,29	3.656,10	0,00	0,00	0,00	-16.491,39
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	101.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101.374,93
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	-360,21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,21
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	65.284,30	34.240,00	0,00	0,00	0,00	31.044,30
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	427.973,98	0,00	61,59	0,00	0,00	427.912,39
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	644.588,30	18.121,39	800,00	0,00	0,00	625.666,91
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	115.074,04	0,00	0,00	115.074,04	0,00	0,00

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
<b>TOTAL</b>	<b>947.967,70</b>	<b>2.367.289,18</b>	<b>755.874,33</b>	<b>115.074,04</b>	<b>905.762,74</b>	<b>-3.196.032,59</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 ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

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				16.572.784,32
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				562.530,89
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			562.530,89	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		413.934,93		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		0,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		413.934,93		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		413.934,93		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		413.934,93		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	248.360,95		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	103.483,73		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	62.090,25		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS		0,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		148.595,96		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		148.595,96		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		148.595,96		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	89.159,40		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	37.149,75		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	22.286,81		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>562.530,89</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			0,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO , DEPOSITO OU LIBERACAO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>562.530,89</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0123.00.000		0,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				37.897,83
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			37.897,83	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		37.897,83		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		13.757,68		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	432,31		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		4.280,33		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.305,84		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	16,65		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	2.957,84		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0020.85.000	9,75		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	23,61		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0080.00.000	1,09		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	391,59		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0252.00.000	1.707,34		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0252.00.000	2.813,37		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0498.00.000	4.076,98		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		21,31		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0010.00.000	21,31		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		24.140,15		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0010.00.000	5.630,08		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	18.510,07		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>37.897,83</b>
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA SESSAO DE DIREITO			0,00	
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIO		0,00		
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC.D	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DA SESSAO DE DIREITO</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>37.897,83</b>
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>0,00</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.458.748,38
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.329.570,83	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.020.917,24		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.817.911,18		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		6.257.623,87		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	3.758.994,68		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	313.249,53		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.000	1.252.998,12		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	932.381,54		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	263.909,63		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	13.889,98		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	257.484,11		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	13.551,80		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		11.451,79		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	6.871,14		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	572,58		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	2.290,29		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0040.00.000	1.717,78		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		104.038,65		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	104.038,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		1.499.397,73		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		1.379.611,69		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	192.781,63		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0401.00.000	274.392,92		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	20.500,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	243.112,96		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	15.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	633.824,18		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		9.578,13		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	9.578,13		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		70.134,01		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	70.134,01		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.073,90		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	40.073,90		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		316.484,22		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	3.070,76		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0010.00.000	77.636,51		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	235.776,95		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		274.589,52		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	137.331,84		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	102.442,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	34.815,68		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		573,87		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	344,32		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	28,71		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	114,73		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	86,11		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.922,07		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	7.922,07		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.241.482,24		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.241.482,24		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.127.788,26		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	677.069,11		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	57.513,57		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	224.084,30		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	169.121,28		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		81.572,70		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	48.925,96		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	4.061,22		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	16.314,54		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	12.270,98		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	32.121,28		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.52.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.067.171,35		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	5.067.171,35		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>15.329.570,83</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>129.177,55</b>	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		129.177,55		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0498.00.000	1.490,55		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0298.00.000	127.687,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>129.177,55</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>15.458.748,38</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>513.607,22</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>513.607,22</b>	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		513.607,22		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		513.607,22		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	513.607,22		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>513.607,22</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		0,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		0,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>513.607,22</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>16.572.784,32</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>694.703,85</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>694.703,85</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>91.568,70</b>	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		91.568,70		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		90.798,93		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	90.798,93		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0222.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	769,77		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0441.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>91.568,70</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>603.135,15</b>	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		570.560,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0401.00.000	399.935,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	170.625,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		32.575,15		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	700,15		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	0298.00.000	31.875,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	5017.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	3071.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>603.135,15</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>694.703,85</b>
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS			0,00	
2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>694.703,85</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.495.591,80
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.495.591,80
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.495.591,80
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.495.591,80	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.495.591,80		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.253.929,85		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.253.815,12		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.251.524,76		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.251.524,76		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		2.290,36		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	2.290,36		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		114,73		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	114,73		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		241.661,95		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		241.661,95		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		225.347,41		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	225.347,41		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		16.314,54		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	16.314,54		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	0,00		
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>1.495.591,80</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.495.591,80</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC</b>					<b>1.495.591,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15.771.896,37</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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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>18.373.451,33</b>	<b>18.373.451,33</b>	<b>17.267.488,17</b>	<b>17.267.488,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.071,63</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.889.892,79</b>	<b>16.889.892,79</b>	<b>16.572.784,32</b>	<b>16.572.784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>317.108,47</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>198.503,24</b>	<b>198.503,24</b>	<b>562.530,89</b>	<b>562.530,89</b>	<b>364.027,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>181.989,46</b>	<b>181.989,46</b>	<b>562.530,89</b>	<b>562.530,89</b>	<b>380.541,43</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	109.922,88	109.922,88	413.934,93	413.934,93	304.012,05	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	13.640,70	13.640,70	0,00	0,00	0,00	13.640,70
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	8.184,54	8.184,54	0,00	0,00	0,00	8.184,54
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	3.410,02	3.410,02	0,00	0,00	0,00	3.410,02
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	2.046,14	2.046,14	0,00	0,00	0,00	2.046,14
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	66.726,93	66.726,93	413.934,93	413.934,93	347.208,00	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	66.726,93	66.726,93	413.934,93	413.934,93	347.208,00	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	66.726,93	66.726,93	413.934,93	413.934,93	347.208,00	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	40.036,16	40.036,16	248.360,95	248.360,95	208.324,79	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	16.681,73	16.681,73	103.483,73	103.483,73	86.802,00	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	10.009,04	10.009,04	62.090,25	62.090,25	52.081,21	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	29.555,25	29.555,25	0,00	0,00	0,00	29.555,25
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	17.733,15	17.733,15	0,00	0,00	0,00	17.733,15
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	7.388,81	7.388,81	0,00	0,00	0,00	7.388,81
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	4.433,29	4.433,29	0,00	0,00	0,00	4.433,29
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	72.066,58	72.066,58	148.595,96	148.595,96	76.529,38	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	72.066,58	72.066,58	148.595,96	148.595,96	76.529,38	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	72.066,58	72.066,58	148.595,96	148.595,96	76.529,38	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	47.194,59	47.194,59	89.159,40	89.159,40	41.964,81	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	15.544,99	15.544,99	37.149,75	37.149,75	21.604,76	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	9.327,00	9.327,00	22.286,81	22.286,81	12.959,81	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>16.513,78</b>	<b>16.513,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.513,78</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.456,89	10.456,89	0,00	0,00	0,00	10.456,89
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	1.445,93	1.445,93	0,00	0,00	0,00	1.445,93
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	7.565,03	7.565,03	0,00	0,00	0,00	7.565,03
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO	1.445,93	1.445,93	0,00	0,00	0,00	1.445,93
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.056,89	6.056,89	0,00	0,00	0,00	6.056,89
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.056,89	6.056,89	0,00	0,00	0,00	6.056,89
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	6.056,89	6.056,89	0,00	0,00	0,00	6.056,89
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>50.297,08</b>	<b>50.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.297,08</b>
<b>1.2.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D</b>	<b>50.297,08</b>	<b>50.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.297,08</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>260.922,35</b>	<b>260.922,35</b>	<b>37.897,83</b>	<b>37.897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>223.024,52</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>116.329,02</b>	<b>116.329,02</b>	<b>37.897,83</b>	<b>37.897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78.431,19</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	116.329,02	116.329,02	37.897,83	37.897,83	0,00	78.431,19
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	98.568,08	98.568,08	13.757,68	13.757,68	0,00	84.810,40
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	21.721,16	21.721,16	432,31	432,31	0,00	21.288,85
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.644,20	5.644,20	4.280,33	4.280,33	0,00	1.363,87
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	1.411,05	1.411,05	1.305,84	1.305,84	0,00	105,21
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.411,05	1.411,05	16,65	16,65	0,00	1.394,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.411,05	1.411,05	2.957,84	2.957,84	1.546,79	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	1.411,05	1.411,05	0,00	0,00	0,00	1.411,05
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	13.524,00	13.524,00	9,75	9,75	0,00	13.514,25
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	23,61	23,61	23,61	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	15.007,89	15.007,89	391,59	391,59	0,00	14.616,30
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	7.711,65	7.711,65	1.707,34	1.707,34	0,00	6.004,31
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	11.434,36	11.434,36	6.890,35	6.890,35	0,00	4.544,01
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	23.524,82	23.524,82	21,31	21,31	0,00	23.503,51
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	23.524,82	23.524,82	21,31	21,31	0,00	23.503,51
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	17.760,94	17.760,94	24.140,15	24.140,15	6.379,21	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	1.445,93	1.445,93	5.630,08	5.630,08	4.184,15	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	16.315,01	16.315,01	18.510,07	18.510,07	2.195,06	0,00
<b>1.3.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA SESSAO DE DIREITO</b>	<b>144.593,33</b>	<b>144.593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.593,33</b>
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIO	144.593,33	144.593,33	0,00	0,00	0,00	144.593,33
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC.D	144.593,33	144.593,33	0,00	0,00	0,00	144.593,33
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>26.508,77</b>	<b>26.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.508,77</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.508,77	26.508,77	0,00	0,00	0,00	26.508,77
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.508,77	26.508,77	0,00	0,00	0,00	26.508,77
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>16.259.193,69</b>	<b>16.259.193,69</b>	<b>15.458.748,38</b>	<b>15.458.748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>800.445,31</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.140.328,54</b>	<b>16.140.328,54</b>	<b>15.329.570,83</b>	<b>15.329.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810.757,71</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.197.151,09	10.197.151,09	9.020.917,24	9.020.917,24	0,00	1.176.233,85
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.900.592,12	7.900.592,12	6.817.911,18	6.817.911,18	0,00	1.082.680,94
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	7.381.727,97	7.381.727,97	6.257.623,87	6.257.623,87	0,00	1.124.104,10
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	4.612.593,87	4.612.593,87	3.758.994,68	3.758.994,68	0,00	853.599,19
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	491.960,03	491.960,03	313.249,53	313.249,53	0,00	178.710,50
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	1.269.282,79	1.269.282,79	1.252.998,12	1.252.998,12	0,00	16.284,67
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	1.007.891,28	1.007.891,28	932.381,54	932.381,54	0,00	75.509,74
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	266.277,98	266.277,98	277.799,61	277.799,61	11.521,63	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	196.538,80	196.538,80	263.909,63	263.909,63	67.370,83	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	69.739,18	69.739,18	13.889,98	13.889,98	0,00	55.849,20
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	232.428,34	232.428,34	271.035,91	271.035,91	38.607,57	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	136.821,25	136.821,25	257.484,11	257.484,11	120.662,86	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	95.607,09	95.607,09	13.551,80	13.551,80	0,00	82.055,29
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	20.157,83	20.157,83	11.451,79	11.451,79	0,00	8.706,04
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	12.094,70	12.094,70	6.871,14	6.871,14	0,00	5.223,56
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.007,89	1.007,89	572,58	572,58	0,00	435,31
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.031,57	4.031,57	2.290,29	2.290,29	0,00	1.741,28
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	3.023,67	3.023,67	1.717,78	1.717,78	0,00	1.305,89
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	100.789,13	100.789,13	104.038,65	104.038,65	3.249,52	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100.789,13	100.789,13	104.038,65	104.038,65	3.249,52	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	1.318.682,67	1.318.682,67	1.499.397,73	1.499.397,73	180.715,06	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	1.112.064,95	1.112.064,95	1.379.611,69	1.379.611,69	267.546,74	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	322.161,30	322.161,30	192.781,63	192.781,63	0,00	129.379,67
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	274.392,92	274.392,92	274.392,92	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	345.192,59	345.192,59	20.500,00	20.500,00	0,00	324.692,59
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	277.583,07	277.583,07	243.112,96	243.112,96	0,00	34.470,11
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	91.123,18	91.123,18	15.000,00	15.000,00	0,00	76.123,18
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	76.004,81	76.004,81	633.824,18	633.824,18	557.819,37	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	15.118,37	15.118,37	9.578,13	9.578,13	0,00	5.540,24
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0,00	0,00	9.578,13	9.578,13	9.578,13	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	15.118,37	15.118,37	0,00	0,00	0,00	15.118,37
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	100.789,13	100.789,13	70.134,01	70.134,01	0,00	30.655,12
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	100.789,13	100.789,13	70.134,01	70.134,01	0,00	30.655,12
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	90.710,22	90.710,22	40.073,90	40.073,90	0,00	50.636,32
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	90.710,22	90.710,22	40.073,90	40.073,90	0,00	50.636,32
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	450.138,96	450.138,96	316.484,22	316.484,22	0,00	133.654,74
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	118.069,48	118.069,48	3.070,76	3.070,76	0,00	114.998,72
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	201.832,74	201.832,74	77.636,51	77.636,51	0,00	124.196,23
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	130.236,74	130.236,74	235.776,95	235.776,95	105.540,21	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	334.806,94	334.806,94	274.589,52	274.589,52	0,00	60.217,42
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	135.240,00	135.240,00	137.331,84	137.331,84	2.091,84	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	120.946,95	120.946,95	102.442,00	102.442,00	0,00	18.504,95
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	61.485,84	61.485,84	34.815,68	34.815,68	0,00	26.670,16
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.134,15	17.134,15	0,00	0,00	0,00	17.134,15
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1.511,86	1.511,86	573,87	573,87	0,00	937,99
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	907,11	907,11	344,32	344,32	0,00	562,79
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	75,60	75,60	28,71	28,71	0,00	46,89
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	302,37	302,37	114,73	114,73	0,00	187,64
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	226,78	226,78	86,11	86,11	0,00	140,67
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.629,41	90.629,41	7.922,07	7.922,07	0,00	82.707,34
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	50.394,56	50.394,56	0,00	0,00	0,00	50.394,56
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.234,85	40.234,85	7.922,07	7.922,07	0,00	32.312,78
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.694.342,55	1.694.342,55	1.241.482,24	1.241.482,24	0,00	452.860,31
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.455.381,03	1.455.381,03	1.241.482,24	1.241.482,24	0,00	213.898,79
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.302.534,32	1.302.534,32	1.127.788,26	1.127.788,26	0,00	174.746,06
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	934.654,00	934.654,00	677.069,11	677.069,11	0,00	257.584,89
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	45.355,11	45.355,11	57.513,57	57.513,57	12.158,46	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	181.420,43	181.420,43	224.084,30	224.084,30	42.663,87	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	141.104,78	141.104,78	169.121,28	169.121,28	28.016,50	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	116.915,38	116.915,38	81.572,70	81.572,70	0,00	35.342,68
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	80.631,30	80.631,30	48.925,96	48.925,96	0,00	31.705,34
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.535,51	4.535,51	4.061,22	4.061,22	0,00	474,29
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	18.142,04	18.142,04	16.314,54	16.314,54	0,00	1.827,50
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	13.606,53	13.606,53	12.270,98	12.270,98	0,00	1.335,55
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.360,65	1.360,65	0,00	0,00	0,00	1.360,65
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	816,39	816,39	0,00	0,00	0,00	816,39
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	68,03
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	34.570,68	34.570,68	32.121,28	32.121,28	0,00	2.449,40
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	30.236,74	30.236,74	0,00	0,00	0,00	30.236,74
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	30.236,74	30.236,74	0,00	0,00	0,00	30.236,74
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	37.383,26	37.383,26	0,00	0,00	0,00	37.383,26
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	171.341,52	171.341,52	0,00	0,00	0,00	171.341,52
1.7.2.2.99.52.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	171.341,52	171.341,52	0,00	0,00	0,00	171.341,52
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.248.834,90	4.248.834,90	5.067.171,35	5.067.171,35	818.336,45	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.248.834,90	4.248.834,90	5.067.171,35	5.067.171,35	818.336,45	0,00
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>118.865,15</b>	<b>118.865,15</b>	<b>129.177,55</b>	<b>129.177,55</b>	<b>10.312,40</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	118.865,15	118.865,15	129.177,55	129.177,55	10.312,40	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.165,72	20.165,72	1.490,55	1.490,55	0,00	18.675,17
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	98.699,43	98.699,43	127.687,00	127.687,00	28.987,57	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.467,66</b>	<b>94.467,66</b>	<b>513.607,22</b>	<b>513.607,22</b>	<b>419.139,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>33.738,45</b>	<b>33.738,45</b>	<b>513.607,22</b>	<b>513.607,22</b>	<b>479.868,77</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	33.738,45	33.738,45	513.607,22	513.607,22	479.868,77	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	33.738,45	33.738,45	513.607,22	513.607,22	479.868,77	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	33.738,45	33.738,45	513.607,22	513.607,22	479.868,77	0,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>26.990,76</b>	<b>26.990,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.990,76</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.990,76	26.990,76	0,00	0,00	0,00	26.990,76
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	26.990,76	26.990,76	0,00	0,00	0,00	26.990,76
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	26.990,76	26.990,76	0,00	0,00	0,00	26.990,76
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.990,76	26.990,76	0,00	0,00	0,00	26.990,76
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>33.738,45</b>	<b>33.738,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.738,45</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	33.738,45	33.738,45	0,00	0,00	0,00	33.738,45
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	33.738,45	33.738,45	0,00	0,00	0,00	33.738,45
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.483.558,54</b>	<b>1.483.558,54</b>	<b>694.703,85</b>	<b>694.703,85</b>	<b>0,00</b>	<b>788.854,69</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>20.736,80</b>	<b>20.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736,80</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>20.736,80</b>	<b>20.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736,80</b>
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.736,80	20.736,80	0,00	0,00	0,00	20.736,80
2.2.1.9.00.02.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	20.736,80	20.736,80	0,00	0,00	0,00	20.736,80
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.448.362,41</b>	<b>1.448.362,41</b>	<b>694.703,85</b>	<b>694.703,85</b>	<b>0,00</b>	<b>753.658,56</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.949,31</b>	<b>155.949,31</b>	<b>91.568,70</b>	<b>91.568,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,61</b>
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	125.712,57	125.712,57	91.568,70	91.568,70	0,00	34.143,87
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	20.157,83	20.157,83	90.798,93	90.798,93	70.641,10	0,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	20.157,83	20.157,83	90.798,93	90.798,93	70.641,10	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	45.307,52	45.307,52	0,00	0,00	0,00	45.307,52
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.247,22	60.247,22	769,77	769,77	0,00	59.477,45
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.236,74	30.236,74	0,00	0,00	0,00	30.236,74
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	30.236,74	30.236,74	0,00	0,00	0,00	30.236,74
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.292.413,10</b>	<b>1.292.413,10</b>	<b>603.135,15</b>	<b>603.135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>689.277,95</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	616.226,89	616.226,89	570.560,00	570.560,00	0,00	45.666,89
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	90.884,89	90.884,89	399.935,00	399.935,00	309.050,11	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	525.342,00	525.342,00	170.625,00	170.625,00	0,00	354.717,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	676.186,21	676.186,21	32.575,15	32.575,15	0,00	643.611,06
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	24.189,39	24.189,39	700,15	700,15	0,00	23.489,24
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	144.593,35	144.593,35	31.875,00	31.875,00	0,00	112.718,35
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	108.445,00	108.445,00	0,00	0,00	0,00	108.445,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	398.958,47	398.958,47	0,00	0,00	0,00	398.958,47
<b>2.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.459,33</b>	<b>14.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,33</b>
<b>2.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>14.459,33</b>	<b>14.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,33</b>
<b>2.5.9.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS</b>	<b>14.459,33</b>	<b>14.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,33</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>22.140,47</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>22.140,47</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>22.140,47</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.473.451,33</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>1.495.591,80</b>	<b>22.140,47</b>	<b>0,00</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.473.451,33	1.473.451,33	1.495.591,80	1.495.591,80	22.140,47	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.273.616,73	1.273.616,73	1.253.929,85	1.253.929,85	0,00	19.686,88
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.273.314,36	1.273.314,36	1.253.815,12	1.253.815,12	0,00	19.499,24
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.269.282,79	1.269.282,79	1.251.524,76	1.251.524,76	0,00	17.758,03
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.269.282,79	1.269.282,79	1.251.524,76	1.251.524,76	0,00	17.758,03
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	4.031,57	4.031,57	2.290,36	2.290,36	0,00	1.741,21
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	4.031,57	4.031,57	2.290,36	2.290,36	0,00	1.741,21
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	302,37	302,37	114,73	114,73	0,00	187,64



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	302,37	302,37	114,73	114,73	0,00	187,64
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	199.834,60	199.834,60	241.661,95	241.661,95	41.827,35	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	199.834,60	199.834,60	241.661,95	241.661,95	41.827,35	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	181.420,43	181.420,43	225.347,41	225.347,41	43.926,98	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	181.420,43	181.420,43	225.347,41	225.347,41	43.926,98	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	18.142,04	18.142,04	16.314,54	16.314,54	0,00	1.827,50
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	18.142,04	18.142,04	16.314,54	16.314,54	0,00	1.827,50
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.103,63</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				530.342,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.732,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.732,36		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.894,02			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.838,34			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.609,90	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.609,90		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.837,05			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.090,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	75.782,85			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.914,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.914,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.914,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	868,50			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045,60			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>533.256,36</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>533.256,36</b>
<b>03</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>				
<b>0302</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>578.226,92</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>307.943,02</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>307.943,02</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307.943,02			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>270.283,90</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>270.283,90</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.109,68			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	163.700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.074,22			
<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>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>578.226,92</b>
<b>0303</b>	<b>SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.743.500,82</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>870.730,63</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>870.730,63</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639.695,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.173,37			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.861,69			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>			<b>872.770,19</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>872.770,19</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.710,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	184.184,09			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	309.200,73			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	342.251,20			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	16,54			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.407,63			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>				<b>7.011,04</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>7.011,04</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>7.011,04</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	7.011,04			
<b>Total - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>					<b>1.750.511,86</b>
<b>0304</b>	<b>SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>				<b>213.144,71</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>			<b>213.144,71</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>213.144,71</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.671,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	126.105,92			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.367,23			
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>90.786,60</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>90.786,60</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>90.786,60</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	90.786,60			
<b>Total - SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>					<b>303.931,31</b>
<b>0305</b>	<b>SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>308.471,29</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>308.471,29</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>308.471,29</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.880,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.796,78			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	205.794,51			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			
<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			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.91.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALA			0,00	
4.4.91.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO</b>					<b>308.471,29</b>
0306	SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.159.317,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.921,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.921,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.921,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.111.396,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.111.396,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.879,88			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.265,89			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	441.940,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	737,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	10.572,57			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				266.426,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			266.426,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		266.426,90		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	266.426,90			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.4.91.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALA			0,00	
4.4.91.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
<b>Total - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO</b>					<b>1.425.744,67</b>
0307	SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				105.148,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>105.148,12</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>105.148,12</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.129,57			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.909,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.109,29			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>41.820,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>41.820,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>41.820,00</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	41.820,00			
<b>Total - SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA</b>					<b>146.968,12</b>
<b>0308</b>	<b>SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>74.797,97</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>74.797,97</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>74.797,97</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.773,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	23.767,11			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.257,81			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<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 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>74.797,97</b>
<b>0309</b>	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>18.902,65</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>18.902,65</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>18.902,65</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.936,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.728,94			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.237,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>251.956,74</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>251.956,74</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>251.956,74</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	251.956,74			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>					<b>270.859,39</b>
<b>0317</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>8.186,30</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>8.186,30</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>8.186,30</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.956,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229,50			
<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>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>8.186,30</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>					<b>4.867.697,83</b>
<b>0399</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>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS</b>				
<b>0411</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.727.839,73</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.561.801,16</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.561.801,16</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.942,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.183.433,53			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	261.545,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	880,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.166.038,57</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.166.038,57</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.585,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	627.614,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	190.610,92			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	288.085,97			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	17.490,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.652,40			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>511.019,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>511.019,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>511.019,00</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	511.019,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>3.238.858,73</b>
<b>05</b>	<b>FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUATINS</b>				
<b>0512</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>669.278,95</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>464.506,49</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>464.506,49</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.567,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.820,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.307,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.810,93			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>204.772,46</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>204.772,46</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.190,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.046,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.071,13			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	101.340,78			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9.745,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.378,97			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>669.278,95</b>
06	FUNDO DE EDUCACAO DE ITAGUATINS				
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				34.783,27
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.783,27	
3.3.20.00.00.00.00.0000	RESTITUI		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.783,27		
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	34.783,27			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>34.783,27</b>
0613	FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.801.510,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.371.813,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.371.813,95		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.448.827,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	895.461,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.524,75			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			13.661,65	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.661,65		
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.661,65			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.416.035,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.416.035,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.658,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	619.848,07			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	195.467,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	545.580,28			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.481,79			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.971,94</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.971,94</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.971,94</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	2.971,94			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
<b>Total - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA</b>					<b>6.804.482,78</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 ITAGUATINS

Código Unidade Gestora: 01.395.458/0001-50

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
01		CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUATINS														
0101		CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUATINS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVO														
1001		CONSTRUCAOAMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.104,03	0,00	0,00	0,00	27.154,46	949,57	868,50	868,50	81,07	868,50	868,50	868,50	868,50	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.635,81	0,00	0,00	0,00	8.277,72	358,09	0,00	0,00	358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>			<b>36.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.432,18</b>	<b>1.307,66</b>	<b>868,50</b>	<b>868,50</b>	<b>439,16</b>	<b>868,50</b>	<b>868,50</b>	<b>868,50</b>	<b>868,50</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.000,00	321,26	0,00	0,00	321,26	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	268.854,93	0,00	13.039,09	0,00	0,00	281.894,02	281.894,02	281.894,02	0,00	281.894,02	281.894,02	281.894,02	281.894,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	54.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,18	47.838,34	47.838,34	7.141,84	47.838,34	47.838,34	47.838,34	47.838,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,89	0,00	0,00	9.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,28	0,00	0,00	7.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	9.068,89	0,00	0,00	0,00	9.000,00	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	7.935,28	0,00	0,00	0,00	5.955,10	1.980,18	0,00	0,00	1.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	11.525,05	0,00	0,00	0,00	692,53	10.832,52	0,00	0,00	10.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	15.304,12	0,00	0,00	0,00	8.300,00	7.004,12	6.900,00	6.900,00	104,12	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.708,58	0,00	12.128,47	0,00	0,00	51.837,05	51.837,05	51.837,05	0,00	51.473,70	51.473,70	51.473,70	51.473,70	363,35
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.639,87	0,00	0,00	0,00	24.486,03	2.153,84	0,00	0,00	2.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.708,48	0,00	26.381,52	0,00	0,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00	0,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.094,78	0,00	52.688,07	0,00	0,00	75.782,85	75.782,85	75.782,85	0,00	75.782,85	75.782,85	75.782,85	75.782,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,98	0,00	0,00	11.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,98	2.045,60	2.045,60	9.668,38	2.045,60	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>550.430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.433,66</b>	<b>599.234,04</b>	<b>532.387,86</b>	<b>532.387,86</b>	<b>66.846,18</b>	<b>532.024,51</b>	<b>532.024,51</b>	<b>532.024,51</b>	<b>532.024,51</b>	<b>363,35</b>
2063		PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRA														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.414,40	0,00	0,00	0,00	13.371,31	43,09	0,00	0,00	43,09	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 - PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRA</b>			<b>13.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,31</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</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 ITAGUATINS</b>			<b>600.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,15</b>	<b>600.584,79</b>	<b>533.256,36</b>	<b>533.256,36</b>	<b>67.328,43</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>363,35</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>			<b>600.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,15</b>	<b>600.584,79</b>	<b>533.256,36</b>	<b>533.256,36</b>	<b>67.328,43</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>532.893,01</b>	<b>363,35</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>														
<b>0302</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>														
<b>091</b>		<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>														
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURI</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.733,40	0,00	0,00	0,00	4.733,40	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225.400,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.023,23	0,00	0,00	0,00	38.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.431,88	0,00	13.532,12	0,00	0,00	18.964,00	18.964,00	18.964,00	0,00	18.964,00	18.964,00	15.266,94	15.266,94	3.697,06
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURI</b>			<b>303.449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.532,12</b>	<b>0,00</b>	<b>298.017,89</b>	<b>18.964,00</b>	<b>18.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.964,00</b>	<b>18.964,00</b>	<b>15.266,94</b>	<b>15.266,94</b>	<b>3.697,06</b>	
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0002</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREF</b>														
<b>2003</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNIC</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.176,00	0,00	344.119,51	0,00	160.682,62	282.612,89	282.612,89	282.612,89	0,00	282.612,89	282.612,89	282.082,89	282.082,89	530,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.826,96	0,00	0,00	0,00	20.826,96	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	18.000,00	8.400,00	8.400,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.958,80	0,00	45.041,20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	31.847,81	31.847,81	31.847,81	31.847,81	18.152,19
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.016,00	0,00	2.343,68	0,00	0,00	11.359,68	11.359,68	11.359,68	0,00	11.359,68	11.359,68	11.359,68	11.359,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	1.397,78	3.110,22	3.110,22	3.110,22	0,00	3.110,22	3.110,22	3.110,22	3.110,22	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNIC</b>			<b>174.549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>391.504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>200.971,36</b>	<b>365.082,79</b>	<b>355.482,79</b>	<b>355.482,79</b>	<b>9.600,00</b>	<b>337.330,60</b>	<b>337.330,60</b>	<b>336.800,60</b>	<b>336.800,60</b>	<b>18.682,19</b>
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
<b>1033</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEIC</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.687,12	0,00	0,00	0,00	26.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.332,72	0,00	0,00	0,00	20.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEIC</b>			<b>47.019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.019,84</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>		<b>RECEPCOES E FESTIVIDADES CIVICASCOMEMOR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,19	0,00	0,00	0,00	26.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.963,72	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.029,76	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.642,48	0,00	0,00	0,00	4.892,48	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.878,85	0,00	148.821,35	0,00	0,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	0,00	163.700,00	163.700,00	143.700,00	143.700,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,35	0,00	0,00	0,00	472,35	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
<b>Total - RECEPCOES E FESTIVIDADES CIVICASCOMEMOR</b>			<b>86.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>148.821,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61.608,50</b>	<b>173.450,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>153.450,00</b>	<b>153.450,00</b>	<b>20.000,00</b>
124		CONTROLE INTERNO													
0004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA													
2009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE IN													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.146,40	0,00	25.330,13	0,00	26.146,40	25.330,13	25.330,13	0,00	25.330,13	25.330,13	25.330,13	25.330,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.490,74	0,00	0,00	0,00	5.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.860,40	0,00	0,00	0,00	5.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	5.000,00	0,00	18.032,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE IN</b>			<b>82.577,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.330,13</b>	<b>0,00</b>	<b>82.577,54</b>	<b>30.330,13</b>	<b>30.330,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.330,13</b>	<b>30.330,13</b>	<b>30.330,13</b>	<b>30.330,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>693.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>584.187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>690.195,13</b>	<b>587.826,92</b>	<b>578.226,92</b>	<b>9.600,00</b>	<b>560.074,73</b>	<b>560.074,73</b>	<b>535.847,67</b>	<b>535.847,67</b>	<b>42.379,25</b>
0303		SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
04		ADMINISTRACAO													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA													
1003		CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA PREFEIT													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA PREFEIT</b>			<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2006		MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.128,00	0,00	0,00	0,00	72.128,00	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	270.480,00	0,00	413.061,08	0,00	43.845,51	639.695,57	639.695,57	0,00	639.695,57	639.695,57	625.937,14	625.937,14	13.758,43
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.890,96	0,00	145.282,41	0,00	0,00	202.173,37	202.173,37	0,00	202.173,37	202.173,37	68.651,18	68.651,18	133.522,19
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.540,00	0,00	7.460,00	0,00	14.419,84	15.580,16	11.710,00	3.870,16	11.710,00	11.710,00	11.615,00	11.615,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.240,00	0,00	291.533,37	0,00	224.093,47	202.679,90	184.184,09	18.495,81	184.184,09	184.184,09	158.402,05	158.402,05	25.782,04
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.160,00	0,00	219.040,73	0,00	0,00	309.200,73	309.200,73	0,00	261.790,73	261.790,73	244.972,20	244.972,20	64.228,53
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.160,00	0,00	306.842,70	0,00	21.145,14	375.857,56	342.251,20	33.606,36	333.926,20	333.926,20	273.525,67	273.525,67	68.725,53
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.524,00	0,00	11.883,63	0,00	0,00	25.407,63	25.407,63	0,00	25.407,63	25.407,63	25.407,63	25.407,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	32.000,00	7.011,04	24.988,96	7.011,04	7.011,04	7.011,04	7.011,04	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E</b>			<b>800.710,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.563,92</b>	<b>0,00</b>	<b>402.679,96</b>	<b>1.802.594,92</b>	<b>1.721.633,63</b>	<b>80.961,29</b>	<b>1.665.898,63</b>	<b>1.665.898,63</b>	<b>1.415.521,91</b>	<b>1.415.521,91</b>	<b>306.111,72</b>
2066		CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRAT													
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	22.540,00	0,00	16,54	0,00	22.540,00	16,54	16,54	0,00	16,54	16,54	16,54	16,54	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRAT</b>			<b>22.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.540,00</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>
0023		ADMINISTRACAO GERAL													
2018		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EXECUTIVO													
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	45.080,00	0,00	8.781,69	0,00	25.000,00	28.861,69	28.861,69	0,00	28.861,69	28.861,69	28.861,69	28.861,69	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 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EXECUTIVO</b>			<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.861,69</b>	<b>28.861,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,69</b>	<b>28.861,69</b>	<b>28.861,69</b>	<b>28.861,69</b>	<b>0,00</b>	
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0024		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HU														
2072		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES</b>			<b>32.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0003		SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA														
1006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA P														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA P</b>			<b>13.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			<b>945.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.362,15</b>	<b>0,00</b>	<b>527.757,56</b>	<b>1.831.473,15</b>	<b>1.750.511,86</b>	<b>1.750.511,86</b>	<b>80.961,29</b>	<b>1.694.776,86</b>	<b>1.694.776,86</b>	<b>1.444.400,14</b>	<b>1.444.400,14</b>	<b>306.111,72</b>
0304		SEC. MUN. DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
2067		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.064,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.409,60	0,00	0,00	0,00	2.738,04	2.671,56	2.671,56	2.671,56	0,00	2.671,56	2.671,56	2.671,56	2.671,56	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.409,60	0,00	16.956,32	0,00	0,00	22.365,92	22.365,92	22.365,92	0,00	22.365,92	22.365,92	21.030,69	21.030,69	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.254,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI</b>			<b>87.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>78.923,24</b>	<b>25.037,48</b>	<b>25.037,48</b>	<b>25.037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,48</b>	<b>25.037,48</b>	<b>23.702,25</b>	<b>23.702,25</b>	<b>1.335,23</b>
0007		CONTABILIDADE PUBLICA E ACESSORIA MUNIC														
2008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	108.192,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	103.740,00	103.740,00	103.740,00	0,00	103.740,00	103.740,00	95.760,00	95.760,00	7.980,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA</b>			<b>161.386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.646,40</b>	<b>103.740,00</b>	<b>103.740,00</b>	<b>103.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.740,00</b>	<b>103.740,00</b>	<b>95.760,00</b>	<b>95.760,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>09</b>		<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
<b>271</b>		<b>PREVIDENCIA BASICA</b>														
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2020</b>		<b>PASEP E DEMAIS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.096,00	0,00	30.271,23	0,00	0,00	84.367,23	84.367,23	84.367,23	0,00	84.367,23	84.367,23	84.362,32	84.362,32	4,91
<b>Total - PASEP E DEMAIS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS</b>			<b>54.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.271,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.367,23</b>	<b>84.367,23</b>	<b>84.367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>84.367,23</b>	<b>84.367,23</b>	<b>84.362,32</b>	<b>84.362,32</b>	<b>4,91</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>843</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTRNA</b>														
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2061</b>		<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRA</b>														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	90.160,00	0,00	33.093,60	0,00	0,00	123.253,60	90.786,60	90.786,60	32.467,00	90.786,60	90.786,60	90.786,60	90.786,60	0,00
<b>Total - PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRA</b>			<b>108.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.032,00</b>	<b>123.253,60</b>	<b>90.786,60</b>	<b>90.786,60</b>	<b>32.467,00</b>	<b>90.786,60</b>	<b>90.786,60</b>	<b>90.786,60</b>	<b>90.786,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>			<b>410.678,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>154.601,64</b>	<b>336.398,31</b>	<b>303.931,31</b>	<b>303.931,31</b>	<b>32.467,00</b>	<b>303.931,31</b>	<b>303.931,31</b>	<b>294.611,17</b>	<b>294.611,17</b>	<b>9.320,14</b>
<b>0305</b>		<b>SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
<b>1089</b>		<b>AQUI. DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS PRAI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUI. DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS PRAI</b>			<b>54.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1090</b>		<b>AMPLIACAO DA ORLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DA ORLA</b>			<b>139.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1091</b>		<b>AQUISICAO DE CONTAINERS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE CONTAINERS</b>			<b>27.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>		<b>CONSTRUCAO DO CAIS NO BAIRRO DESCARRETO</b>														
4.4.91.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	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
<b>Total - CONSTRUCAO DO CAIS NO BAIRRO DESCARRETO</b>			<b>90.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2013</b>		<b>MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.840,04	0,00	0,00	0,00	2.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	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	13.524,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.048,00	0,00	0,00	0,00	10.451,73	16.596,27	16.596,27	16.596,27	0,00	16.596,27	16.596,27	9.736,27	9.736,27
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.160,00	0,00	754,55	0,00	89.334,55	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.606,40	0,00	393,60	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO</b>			<b>175.496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>151.968,32</b>	<b>24.676,27</b>	<b>24.676,27</b>	<b>24.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.676,27</b>	<b>24.676,27</b>	<b>14.236,27</b>	<b>14.236,27</b>
<b>2075</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.733,40	0,00	0,00	0,00	4.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	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	45.080,00	0,00	2.580,00	0,00	45.080,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.096,00	0,00	0,00	0,00	42.802,71	11.293,29	11.293,29	11.293,29	0,00	11.293,29	11.293,29	11.293,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.096,00	0,00	0,00	0,00	52.096,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E</b>			<b>208.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.201,71</b>	<b>15.873,29</b>	<b>15.873,29</b>	<b>15.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,29</b>	<b>15.873,29</b>	<b>15.873,29</b>	<b>15.873,29</b>
<b>2108</b>		<b>REVITALIZACAO DA RAMPA</b>													
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REVITALIZACAO DA RAMPA</b>			<b>49.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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</b>		<b>INDUSTRIA</b>													
<b>662</b>		<b>PRODUCAO INDUSTRIAL</b>													
<b>0006</b>		<b>FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL</b>													
<b>2076</b>		<b>INCENTIVO A INDUSTRIA</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.840,04	0,00	0,00	0,00	2.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - INCENTIVO A INDUSTRIA</b>			<b>84.885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.885,64</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>COMERCIO E SERVICOS</b>													
<b>692</b>		<b>COMERCIALIZACAO</b>													
<b>0006</b>		<b>FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL</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>2077</b>		<b>INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS</b>			<b>74.832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.832,80</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>															
<b>0015</b>		<b>PROMOCAO DO DESPORTO E DO LAZER</b>															
<b>2096</b>		<b>MANUTENCAO DA PRAIA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.080,00	0,00	10.720,00	0,00	43.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	1.300,00	1.300,00	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.128,00	0,00	8.067,05	0,00	50.000,00	30.195,05	30.195,05	30.195,05	0,00	30.195,05	30.195,05	27.182,42	27.182,42	3.012,63	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.160,00	0,00	0,00	0,00	82.770,08	7.389,92	1.214,51	1.214,51	6.175,41	1.214,51	1.214,51	1.214,51	1.214,51	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DA PRAIA</b>			<b>207.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>175.770,08</b>	<b>50.384,97</b>	<b>44.209,56</b>	<b>44.209,56</b>	<b>6.175,41</b>	<b>44.209,56</b>	<b>44.209,56</b>	<b>29.696,93</b>	<b>29.696,93</b>	<b>14.512,63</b>	
<b>0017</b>		<b>MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTOS DO TURIS</b>															
<b>1084</b>		<b>MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS A</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS A</b>			<b>63.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2058</b>		<b>MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTOS DO TURIS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTOS DO TURIS</b>			<b>95.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2078</b>		<b>PROMOCAO DO TURISMO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	15.712,17	0,00	0,00	22.712,17	22.712,17	22.712,17	0,00	22.712,17	22.712,17	22.712,17	22.712,17	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.562,09	0,00	202.285,00	0,00	33.562,09	202.285,00	201.000,00	201.000,00	1.285,00	201.000,00	201.000,00	123.150,00	123.150,00	77.850,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.228,80	0,00	0,00	0,00	16.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DO TURISMO</b>			<b>173.998,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217.997,17</b>	<b>0,00</b>	<b>166.998,89</b>	<b>224.997,17</b>	<b>223.712,17</b>	<b>223.712,17</b>	<b>1.285,00</b>	<b>223.712,17</b>	<b>223.712,17</b>	<b>145.862,17</b>	<b>145.862,17</b>	<b>77.850,00</b>	
<b>Total - SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO</b>			<b>1.444.398,37</b>	<b>0,00</b>	<b>240.512,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.979,04</b>	<b>315.931,70</b>	<b>308.471,29</b>	<b>308.471,29</b>	<b>7.460,41</b>	<b>308.471,29</b>	<b>308.471,29</b>	<b>205.668,66</b>	<b>205.668,66</b>	<b>102.802,63</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>0306</b>		<b>SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO</b>															
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>															
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>															
<b>0005</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>															
<b>1016</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DE PRACAS,</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DE PRACAS,</b>			<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONSTRUCAO</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONSTRUCAO</b>			<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIX</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIX</b>			<b>22.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>		<b>CONSTRUCAO DO ATEERO SANITARIO</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO ATEERO SANITARIO</b>			<b>18.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1095</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DO MERCAD</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DO MERCAD</b>			<b>18.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1097</b>		<b>CONSTRUCAOREFORMA DO MATADOURO</b>															
4.4.91.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOREFORMA DO MATADOURO</b>			<b>40.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>		<b>MANUNTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	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	22.672,24	0,00	0,00	0,00	22.672,24	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.768,02	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.336,11	0,00	8.000,00	0,00	6.486,11	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	8.993,11	8.993,11	3.856,89	3.856,89
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.446,77	0,00	0,00	0,00	9.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,35	0,00	264,65	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUNTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			<b>84.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>79.462,43</b>	<b>13.587,00</b>	<b>13.587,00</b>	<b>13.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,00</b>	<b>13.587,00</b>	<b>9.730,11</b>	<b>9.730,11</b>	<b>3.856,89</b>	<b>3.856,89</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>2046</b>		<b>MANUTENCAOAMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,00	0,00	38.235,40	0,00	0,00	47.251,40	32.540,49	32.540,49	14.710,91	32.540,49	32.540,49	32.540,49	32.540,49	32.540,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.425,60	0,00	422,00	0,00	8.530,88	6.316,72	6.316,72	6.316,72	0,00	6.316,72	6.316,72	5.894,72	5.894,72	422,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	80.984,00	0,00	0,00	90.000,00	51.226,86	51.226,86	38.773,14	51.226,86	51.226,86	51.226,86	51.226,86	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.327,20	0,00	0,00	0,00	15.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAOAMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC</b>			<b>119.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.674,88</b>	<b>149.428,52</b>	<b>90.084,07</b>	<b>90.084,07</b>	<b>59.344,45</b>	<b>90.084,07</b>	<b>90.084,07</b>	<b>89.662,07</b>	<b>89.662,07</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>															
<b>0005</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>															
<b>1062</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICI</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.228,80	0,00	0,00	0,00	16.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICI</b>			<b>16.228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.228,80</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>		<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.327,20	0,00	0,00	0,00	15.327,20	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	007000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.228,80	0,00	0,00	0,00	16.228,80	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	207000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	307100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>			<b>76.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1079</b>		<b>CONSTRUCAO DO CAIS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	012300000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.297,08	0,00	0,00	0,00	50.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	39.862,92	0,00	0,00	0,00	39.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO CAIS</b>			<b>99.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>0,00</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 DA SEC MUN DE OBRAS E SERV. U</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	45.080,00	0,00	104.920,00	0,00	102.078,48	47.921,52	47.921,52	47.921,52	0,00	47.921,52	47.921,52	47.921,52	47.921,52	47.921,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.613,20	0,00	0,00	0,00	35.613,20	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	345.966,66	0,00	0,00	363.998,66	276.762,39	276.762,39	87.236,27	276.762,39	276.762,39	256.730,99	256.730,99	20.031,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	53.739,26	0,00	0,00	71.771,26	71.771,26	71.771,26	0,00	71.771,26	71.771,26	69.711,55	69.711,55	2.059,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.556,00	0,00	136.873,79	0,00	0,00	168.429,79	168.429,79	168.429,79	0,00	71.429,79	71.429,79	62.419,79	62.419,79	106.010,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.572,57	0,00	0,00	10.572,57	10.572,57	10.572,57	0,00	10.572,57	10.572,57	10.572,57	10.572,57	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	14.363,68	17.192,32	17.192,32	17.192,32	0,00	17.192,32	17.192,32	17.192,32	17.192,32	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.425,60	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.572,57	0,00	0,00	10.572,57	0,00	0,00	10.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC MUN DE OBRAS E SERV. U</b>			<b>258.759,20</b>	<b>0,00</b>	<b>662.644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>220.576,96</b>	<b>700.827,09</b>	<b>592.649,85</b>	<b>592.649,85</b>	<b>108.177,24</b>	<b>495.649,85</b>	<b>495.649,85</b>	<b>464.548,74</b>	<b>464.548,74</b>	<b>128.101,11</b>
<b>2049</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E DEMAIS S</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.556,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.425,60	0,00	0,00	0,00	14.425,60	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	17.130,40	0,00	37.869,60	0,00	0,00	55.000,00	46.372,00	46.372,00	8.628,00	46.372,00	46.372,00	35.510,00	35.510,00	10.862,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.811,00	0,00	158.671,55	0,00	0,00	194.482,55	194.482,55	194.482,55	0,00	194.482,55	194.482,55	183.667,68	183.667,68	10.814,87
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108.445,00	0,00	0,00	0,00	108.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.425,60	0,00	190.574,40	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	91.400,00	91.400,00	80.400,00	80.400,00	124.600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E DEMAIS S</b>			<b>234.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>160.083,40</b>	<b>461.448,15</b>	<b>445.854,55</b>	<b>445.854,55</b>	<b>15.593,60</b>	<b>332.254,55</b>	<b>332.254,55</b>	<b>299.577,68</b>	<b>299.577,68</b>	<b>146.276,87</b>
<b>2050</b>		<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.409,60	0,00	0,00	0,00	4.005,60	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA</b>			<b>26.146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,40</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>SEANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
<b>0014</b>		<b>SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL</b>														
<b>1066</b>		<b>CONSTRUCAO DE GALERIASBUEIROS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE GALERIASBUEIROS</b>			<b>58.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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</b>		<b>TRANSPORTE</b>														
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0022</b>		<b>MANUTENCAO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.</b>														
<b>2094</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,80	0,00	0,00	0,00	7.212,80	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	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.680,08	0,00	0,00	0,00	5.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60	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	14.425,60	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.540,00	0,00	1.100,00	0,00	10.672,32	12.967,68	12.967,68	12.967,68	0,00	12.967,68	12.967,68	12.967,68	12.967,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.540,00	0,00	0,00	0,00	2.285,74	20.254,26	17.284,26	17.284,26	2.970,00	17.284,26	17.284,26	17.284,26	17.284,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.860,40	0,00	0,00	0,00	5.860,40	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 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR</b>			<b>133.256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.134,54</b>	<b>33.221,94</b>	<b>30.251,94</b>	<b>30.251,94</b>	<b>2.970,00</b>	<b>30.251,94</b>	<b>30.251,94</b>	<b>30.251,94</b>	<b>30.251,94</b>	<b>0,00</b>
781		TRANSPORTE AEREO														
0005		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1020		AMPLIACAOMANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	3.219,72	2.448,36	0,00	0,00	2.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,40	0,00	0,00	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,40	0,00	0,00	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	14.425,60	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAOMANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICI</b>			<b>52.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,52</b>	<b>15.070,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0009		INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUCAO AGRICOL														
1021		CONSTRUCAOMANUTENCAO DE ESTRADAS VICIN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.240,35	0,00	2.205,00	0,00	17.240,35	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.642,48	0,00	473,68	0,00	14.642,48	473,68	473,68	473,68	0,00	473,68	473,68	473,68	473,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,07	0,00	0,00	0,00	5.668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.037,11	0,00	0,00	0,00	14.037,11	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.976,96	0,00	0,00	0,00	12.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.406,31	0,00	234.828,27	0,00	0,00	249.234,58	249.234,58	249.234,58	0,00	97.557,39	97.557,39	97.557,39	97.557,39	151.677,19
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.571,24	0,00	0,00	0,00	40.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	42.110,45	0,00	0,00	0,00	42.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOMANUTENCAO DE ESTRADAS VICIN</b>			<b>177.578,62</b>	<b>0,00</b>	<b>237.506,95</b>	<b>0,00</b>	<b>162.125,31</b>	<b>252.960,26</b>	<b>251.913,26</b>	<b>251.913,26</b>	<b>1.047,00</b>	<b>100.236,07</b>	<b>100.236,07</b>	<b>100.236,07</b>	<b>100.236,07</b>	<b>151.677,19</b>
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0015		PROMOCAO DO DESPORTO E DO LAZER														
1086		CONSTAMPLREFORMA DE ESTADIOS, GINASIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTAMPLREFORMA DE ESTADIOS, GINASIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO</b>			<b>1.526.935,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.189,24</b>	<b>1.637.019,72</b>	<b>1.425.744,67</b>	<b>1.425.744,67</b>	<b>211.275,05</b>	<b>1.063.467,48</b>	<b>1.063.467,48</b>	<b>995.410,61</b>	<b>995.410,61</b>	<b>430.334,06</b>
0307		SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
2054		MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E P														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	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	58.604,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.604,00	0,00	61.596,00	0,00	0,00	120.200,00	83.129,57	83.129,57	37.070,43	83.129,57	83.129,57	83.129,57	83.129,57	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	13.909,26	13.909,26	516,34	13.909,26	13.909,26	13.909,26	13.909,26	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	901,60	0,00	7.207,69	0,00	0,00	8.109,29	8.109,29	8.109,29	0,00	8.109,29	8.109,29	8.109,29	8.109,29	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	28.296,00	0,00	0,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	0,00	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E P</b>			<b>239.825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97.099,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152.370,40</b>	<b>184.554,89</b>	<b>146.968,12</b>	<b>146.968,12</b>	<b>37.586,77</b>	<b>146.968,12</b>	<b>146.968,12</b>	<b>105.148,12</b>	<b>105.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL															
0009		INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUCAO AGRICOL															
2055		APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUCAO E AO PRO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.425,60	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.114,40	0,00	0,00	0,00	8.114,40	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.819,20	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUCAO E AO PRO</b>			<b>69.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,20</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605		ABASTECIMENTO															
0009		INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUCAO AGRICOL															
1073		CONSTRUCAO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXP															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	48.178,52	0,00	0,00	0,00	48.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.872,43	0,00	0,00	0,00	15.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXP</b>			<b>64.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1074		AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	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	207000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA</b>			<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1076		CONSTRUCAO DE TANQUES REPRESAS E CACIMBA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.878,15	0,00	0,00	0,00	40.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.289,45	0,00	0,00	0,00	18.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE TANQUES REPRESAS E CACIMBA</b>			<b>59.167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2056		MANUTENCAO REFORMA DA FEIRA COBERTA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	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	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.114,81	0,00	0,00	0,00	15.114,81	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.727,57	0,00	0,00	0,00	21.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAOREFORMA DA FEIRA COBERTA</b>			<b>80.769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.769,82</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>0,00</b>	
<b>2082</b>		<b>MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.114,81	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.114,81	0,00	0,00	0,00	15.114,81	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA</b>			<b>56.208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.208,21</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>0,00</b>	
<b>Total - SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA</b>			<b>614.525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.099,69</b>	<b>0,00</b>	<b>527.070,18</b>	<b>184.554,89</b>	<b>146.968,12</b>	<b>146.968,12</b>	<b>37.586,77</b>	<b>146.968,12</b>	<b>146.968,12</b>	<b>105.148,12</b>	<b>105.148,12</b>	<b>41.820,00</b>
<b>0308</b>		<b>SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>17</b>		<b>SEANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
<b>0014</b>		<b>SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL</b>														
<b>2051</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.682,94	0,00	0,00	0,00	9.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.687,10	0,00	0,00	0,00	18.687,10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BA</b>			<b>66.835,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.876,30</b>	<b>12.959,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>2081</b>		<b>SAN. URBANO E COMBATE A EROSAO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.044,63	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,20	0,00	0,00	4.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.642,48	0,00	0,00	0,00	10.597,48	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,68	0,00	12.234,19	0,00	0,00	13.178,87	13.178,87	13.178,87	0,00	13.178,87	13.178,87	13.178,87	13.178,87	
<b>Total - SAN. URBANO E COMBATE A EROSAO</b>			<b>67.544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.078,17</b>	<b>34.700,41</b>	<b>17.223,87</b>	<b>17.223,87</b>	<b>17.476,54</b>	<b>17.223,87</b>	<b>17.223,87</b>	<b>17.223,87</b>	<b>17.223,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0005</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1067</b>		<b>CONSTRUCAOCANALIZACAO E DRENAGEM PLUVIA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.959,55	0,00	0,00	0,00	568,83	4.390,72	0,00	0,00	4.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.289,45	0,00	0,00	0,00	18.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAOCANALIZACAO E DRENAGEM PLUVIA</b>			<b>23.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.858,28</b>	<b>4.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
<b>0014</b>		<b>SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL</b>														
<b>1088</b>		<b>CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE M</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.768,02	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.155,28	0,00	0,00	0,00	10.155,28	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE M</b>			<b>67.780,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.780,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>														
<b>0016</b>		<b>PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>														
<b>1018</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	34.173,77	0,00	0,00	0,00	34.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.304,02	0,00	0,00	0,00	50.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>99.120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.120,27</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>		<b>PROTECAO E GESTAO DO MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	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	21.963,72	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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	10.155,28	0,00	0,00	0,00	10.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.602,70	0,00	11.323,05	0,00	110.602,70	11.323,05	11.323,05	11.323,05	0,00	11.323,05	11.323,05	11.323,05	11.323,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.919,11	0,00	1.803,00	0,00	0,00	11.722,11	11.722,11	11.722,11	0,00	11.722,11	11.722,11	11.722,11	11.722,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.431,88	0,00	0,00	0,00	5.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROTECAO E GESTAO DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>175.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,05</b>	<b>0,00</b>	<b>165.157,77</b>	<b>25.045,16</b>	<b>25.045,16</b>	<b>25.045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045,16</b>	<b>25.045,16</b>	<b>25.045,16</b>	<b>25.045,16</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0016</b>		<b>PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>														
<b>1081</b>		<b>AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIX</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.878,64	0,00	0,00	0,00	14.878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.761,79	0,00	0,00	0,00	18.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIX</b>			<b>33.640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2079</b>		<b>MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO SELETIVO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.044,63	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,19	0,00	0,00	3.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.557,42	0,00	0,00	0,00	7.557,42	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	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.099,95	0,00	12.350,05	0,00	0,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	0,00	23.450,00	23.450,00	10.500,00	10.500,00	12.950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,19	1.078,94	1.078,94	1.991,25	1.078,94	1.078,94	1.078,94	1.078,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.557,42	0,00	0,00	0,00	7.557,42	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 - MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO SELETIVO</b>			<b>73.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.444,47</b>	<b>29.590,38</b>	<b>24.528,94</b>	<b>24.528,94</b>	<b>5.061,44</b>	<b>24.528,94</b>	<b>24.528,94</b>	<b>11.578,94</b>	<b>11.578,94</b>	<b>12.950,00</b>
<b>2086</b>		<b>IMPLANTACAOMANUTENCAO DA BRIGADA DE INC</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.044,63	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAOMANUTENCAO DA BRIGADA DE INC</b>			<b>50.776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.465,84</b>	<b>20.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2087</b>		<b>REVITALIZACAO DOS CORREGOS E NASCENTES</b>														
3.3.90.20.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	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	21.963,72	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REVITALIZACAO DOS CORREGOS E NASCENTES</b>			<b>72.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>730.448,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.710,29</b>	<b>0,00</b>	<b>643.162,20</b>	<b>126.996,82</b>	<b>74.797,97</b>	<b>74.797,97</b>	<b>52.198,85</b>	<b>66.797,97</b>	<b>66.797,97</b>	<b>53.847,97</b>	<b>53.847,97</b>	<b>20.950,00</b>
<b>0309</b>		<b>SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>														
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0020</b>		<b>RESGATANDO A CULTURA</b>														
<b>1046</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA BIBLIOTE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA BIBLIOTE</b>			<b>16.768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.365,87	0,00	0,00	0,00	19.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,70	0,00	0,00	3.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,03	0,00	0,00	2.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	2.693,94	2.693,94	2.974,14	2.693,94	2.693,94	2.693,94	2.693,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.508,06	0,00	0,00	0,00	39.508,06	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIAS</b>			<b>100.203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.922,72</b>	<b>12.280,81</b>	<b>2.693,94</b>	<b>2.693,94</b>	<b>9.586,87</b>	<b>2.693,94</b>	<b>2.693,94</b>	<b>2.693,94</b>	<b>2.693,94</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>0012</b>		<b>JOVEM CIDADAO</b>														
<b>1086</b>		<b>CONSTAMPLREFORMA DE ESTADIOS, GINASIOS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.642,49	0,00	237.314,25	0,00	0,00	251.956,74	251.956,74	251.956,74	0,00	48.320,83	48.320,83	48.320,83	48.320,83	203.635,91
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	34.689,14	0,00	0,00	0,00	34.689,14	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
<b>Total - CONSTAMPLREFORMA DE ESTADIOS, GINASIOS</b>			<b>49.331,63</b>	<b>0,00</b>	<b>237.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.689,14</b>	<b>251.956,74</b>	<b>251.956,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>	<b>48.320,83</b>	<b>48.320,83</b>	<b>48.320,83</b>	<b>203.635,91</b>
<b>0015</b>		<b>PROMOCAO DO DESPORTO E DO LAZER</b>													
<b>2059</b>		<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.014,87	0,00	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.029,76	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	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	14.642,48	0,00	0,00	0,00	9.705,77	4.936,71	4.936,71	4.936,71	0,00	4.936,71	4.936,71	4.936,71	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.114,81	0,00	3.151,00	0,00	10.230,81	8.035,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	6.519,00	1.516,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.170,14	0,00	0,00	0,00	14.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>			<b>106.574,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.517,77</b>	<b>16.444,87</b>	<b>16.208,71</b>	<b>16.208,71</b>	<b>236,16</b>	<b>16.208,71</b>	<b>16.208,71</b>	<b>14.692,71</b>	<b>1.516,00</b>
<b>Total - SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			<b>272.877,82</b>	<b>0,00</b>	<b>243.702,25</b>	<b>0,00</b>	<b>219.129,63</b>	<b>297.450,44</b>	<b>270.859,39</b>	<b>270.859,39</b>	<b>26.591,05</b>	<b>67.223,48</b>	<b>67.223,48</b>	<b>65.707,48</b>	<b>205.151,91</b>
<b>0317</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA</b>													
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>0004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>													
<b>1098</b>		<b>AQUI. DE VEIC. PARA CONSELHO TUTELAR</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUI. DE VEIC. PARA CONSELHO TUTELAR</b>			<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1099</b>		<b>AQUISICAO DE LANCHAS</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE LANCHAS</b>			<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	6.000,00	0,00	13.524,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>			<b>94.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.668,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.466,80	0,00	0,00	0,00	9.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.032,00	0,00	0,00	0,00	14.532,00	3.500,00	1.956,80	1.956,80	1.543,20	1.956,80	1.956,80	1.956,80	1.956,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	8.786,50	229,50	229,50	229,50	0,00	229,50	229,50	212,47	212,47	17,03
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>			<b>171.754,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.025,30</b>	<b>3.729,50</b>	<b>2.186,30</b>	<b>2.186,30</b>	<b>1.543,20</b>	<b>2.186,30</b>	<b>2.186,30</b>	<b>2.169,27</b>	<b>2.169,27</b>	<b>17,03</b>
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>329.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.805,30</b>	<b>9.729,50</b>	<b>8.186,30</b>	<b>8.186,30</b>	<b>1.543,20</b>	<b>8.186,30</b>	<b>8.186,30</b>	<b>8.169,27</b>	<b>8.169,27</b>	<b>17,03</b>
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93.478,69	0,00	0,00	93.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>93.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.478,69</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>93.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.478,69</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 ITAGUATINS</b>			<b>7.062.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.169,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.889,92</b>	<b>5.420.860,14</b>	<b>4.867.697,83</b>	<b>4.867.697,83</b>	<b>553.162,31</b>	<b>4.219.897,54</b>	<b>4.219.897,54</b>	<b>3.708.811,09</b>	<b>3.708.811,09</b>	<b>1.158.886,74</b>
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS														
0411		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
2021		GESTAO DO SUS NO AMBITO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.572,00	0,00	0,00	0,00	40.572,00	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	274.997,91	0,00	469.196,31	0,00	200.000,00	544.194,22	544.194,22	544.194,22	0,00	544.194,22	544.194,22	485.928,87	485.928,87	58.265,35
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.334,00	0,00	134.012,18	0,00	801,02	180.545,16	180.545,16	180.545,16	0,00	168.309,44	168.309,44	108.398,98	108.398,98	72.146,18
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.572,00	0,00	0,00	0,00	32.232,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	8.265,00	8.265,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.080,00	0,00	173.090,01	0,00	78.944,37	139.225,64	139.225,64	139.225,64	0,00	139.225,64	139.225,64	131.965,44	131.965,44	7.260,20
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.620,00	0,00	48.784,80	0,00	40.000,00	76.404,80	76.404,80	76.404,80	0,00	70.404,80	70.404,80	58.682,52	58.682,52	17.722,28
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.128,00	0,00	198.104,91	0,00	83.212,32	187.020,59	187.020,59	187.020,59	0,00	185.770,59	185.770,59	158.787,36	158.787,36	28.233,23
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	36.064,00	0,00	6.450,00	0,00	28.624,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00	12.340,00	12.340,00	1.550,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016,00	0,00	236,40	0,00	0,00	9.252,40	9.252,40	9.252,40	0,00	9.252,40	9.252,40	9.252,40	9.252,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.495,12	0,00	0,00	0,00	10.295,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.568,88	0,00	0,00	0,00	21.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTAO DO SUS NO AMBITO MUNICIPAL</b>			<b>720.154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>586.076,19</b>	<b>1.163.952,81</b>	<b>1.163.952,81</b>	<b>1.163.952,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.467,09</b>	<b>1.144.467,09</b>	<b>978.700,57</b>	<b>978.700,57</b>	<b>185.252,24</b>
301		ATENCAO BASICA														
0010		SAUDE AO ALCANCE DE TODOS														
2023		PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.160,00	0,00	45.942,47	0,00	20.160,00	115.942,47	115.942,47	115.942,47	0,00	115.942,47	115.942,47	115.942,47	115.942,47	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.720,00	0,00	1.088.113,11	0,00	854.593,80	639.239,31	639.239,31	639.239,31	639.239,31	0,00	639.239,31	639.239,31	639.239,31	639.239,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.160,00	0,00	140.840,00	0,00	150.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	56.376,37	56.376,37	24.623,63
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.540,00	0,00	7.460,00	0,00	9.925,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	0,00	20.075,00	20.075,00	17.180,00	17.180,00	2.895,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.080,00	0,00	6.857,50	0,00	43.577,50	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	135.240,00	0,00	563.490,15	0,00	298.790,94	399.939,21	399.939,21	399.939,21	399.939,21	0,00	399.939,21	399.939,21	351.312,42	351.312,42	48.626,79
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.540,00	0,00	3.334,21	0,00	22.500,00	3.374,21	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00	3.374,21	3.374,21	3.374,21	3.374,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	135.240,00	0,00	81.539,11	0,00	112.000,00	104.779,11	104.779,11	104.779,11	104.779,11	0,00	102.399,11	102.399,11	95.259,11	95.259,11	9.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.620,00	0,00	0,00	0,00	62.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	225.400,00	0,00	125.330,07	0,00	249.664,69	101.065,38	101.065,38	101.065,38	101.065,38	0,00	101.065,38	101.065,38	75.105,38	75.105,38	25.960,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	30.156,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	209.000,00	0,00	32.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00
<b>Total - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA</b>			<b>1.293.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.506,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.527,93</b>	<b>1.660.774,69</b>	<b>1.660.774,69</b>	<b>1.660.774,69</b>	<b>1.660.774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.394,69</b>	<b>1.658.394,69</b>	<b>1.546.649,27</b>	<b>1.546.649,27</b>	<b>114.125,42</b>
<b>2024</b>		<b>FARMACIA BASICA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.118,73	0,00	0,00	0,00	43.118,73	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	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	92.121,27	0,00	70.000,00	0,00	118.808,07	43.313,20	43.313,20	43.313,20	43.313,20	0,00	43.313,20	43.313,20	39.657,10	39.657,10	3.656,10
<b>Total - FARMACIA BASICA</b>			<b>135.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.926,80</b>	<b>43.313,20</b>	<b>43.313,20</b>	<b>43.313,20</b>	<b>43.313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.313,20</b>	<b>43.313,20</b>	<b>39.657,10</b>	<b>39.657,10</b>	<b>3.656,10</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>0010</b>		<b>SAUDE AO ALCANCE DE TODOS</b>															
<b>1009</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA UNIDADE</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	54.096,00	0,00	0,00	0,00	54.096,00	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	040100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DA UNIDADE</b>			<b>72.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1035</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES D</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.048,00	0,00	218.718,00	0,00	27.048,00	218.718,00	218.718,00	218.718,00	218.718,00	0,00	198.644,00	198.644,00	163.819,00	163.819,00	54.899,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	112.582,00	0,00	1.481,00	111.101,00	111.101,00	111.101,00	111.101,00	0,00	111.101,00	111.101,00	76.861,00	76.861,00	34.240,00
<b>Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES D</b>			<b>72.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,00</b>	<b>329.819,00</b>	<b>329.819,00</b>	<b>329.819,00</b>	<b>329.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.745,00</b>	<b>309.745,00</b>	<b>240.680,00</b>	<b>240.680,00</b>	<b>89.139,00</b>
<b>1054</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	135.240,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>			<b>135.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>															
<b>0010</b>		<b>SAUDE AO ALCANCE DE TODOS</b>															
<b>2026</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.762,84	0,00	0,00	0,00	3.762,84	0,00	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	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00	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	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.723,97	0,00	0,00	0,00	2.723,97	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	21.727,57	0,00	0,00	0,00	21.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.017,27	0,00	0,00	0,00	29.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.642,49	0,00	0,00	0,00	14.642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.099,96	0,00	0,00	0,00	11.099,96	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	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.099,95	0,00	3.900,05	0,00	11.830,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.362,32	0,00	0,00	0,00	12.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	18.812,01	0,00	6.187,99	0,00	2.120,53	22.879,47	22.879,47	22.879,47	0,00	22.879,47	22.879,47	17.115,11	17.115,11	5.764,36
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,06	0,00	0,00	0,00	5.668,06	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.863,79	0,00	0,00	0,00	9.810,99	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00	1.052,80	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.312,09	0,00	0,00	0,00	27.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.570,72	0,00	0,00	0,00	4.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.375,98	0,00	0,00	0,00	8.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.469,98	0,00	0,00	0,00	10.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>207.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088,04</b>	<b>0,00</b>	<b>190.783,10</b>	<b>27.102,27</b>	<b>27.102,27</b>	<b>27.102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,27</b>	<b>27.102,27</b>	<b>21.337,91</b>	<b>21.337,91</b>	<b>5.764,36</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>0010</b>		<b>SAUDE AO ALCANCE DE TODOS</b>														
<b>2027</b>		<b>MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.668,06	0,00	0,00	0,00	5.668,06	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	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.228,01	0,00	0,00	0,00	2.228,01	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	31.646,66	0,00	0,00	0,00	31.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.170,84	0,00	0,00	0,00	4.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.668,07	0,00	0,00	0,00	5.668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,01	0,00	0,00	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,02	0,00	78.885,98	0,00	66.103,24	13.896,76	13.896,76	13.896,76	0,00	13.896,76	13.896,76	4.041,55	4.041,55	9.855,21
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.336,12	0,00	0,00	0,00	11.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.228,01	0,00	0,00	0,00	2.228,01	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.340,12	0,00	0,00	0,00	14.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.530,37	0,00	0,00	0,00	2.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>102.733,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.885,98</b>	<b>0,00</b>	<b>167.722,91</b>	<b>13.896,76</b>	<b>13.896,76</b>	<b>13.896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896,76</b>	<b>13.896,76</b>	<b>4.041,55</b>	<b>4.041,55</b>	<b>9.855,21</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.739.217,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.013,83</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>2.831.066,40</b>	<b>2.831.066,40</b>	<b>407.792,33</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS</b>			<b>2.739.217,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.013,83</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>2.831.066,40</b>	<b>2.831.066,40</b>	<b>407.792,33</b>
<b>05</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>0512</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0011</b>		<b>PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>1101</b>		<b>CONSTREFAMP DO PREDIO DO CRAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	58.604,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	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
<b>Total - CONSTREFAMP DO PREDIO DO CRAS</b>			<b>58.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS</b>			<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>		<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
<b>0011</b>		<b>PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2012</b>		<b>ASSISTENCIA A MELHOR IDADE</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.682,94	0,00	0,00	0,00	4.682,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ASSISTENCIA A MELHOR IDADE</b>			<b>26.687,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.687,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>242</b>		<b>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>													
<b>0011</b>		<b>PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2014</b>		<b>APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESP</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.005,96	0,00	0,00	0,00	9.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.816,79	0,00	0,00	0,00	9.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.863,79	0,00	0,00	0,00	10.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.668,08	0,00	1.300,00	0,00	5.668,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESP</b>			<b>61.569,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,43</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>													
<b>0011</b>		<b>PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2017</b>		<b>PROTECAO E ASSISTENCIA A CRIANCA, O JOVE</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	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	21.491,33	0,00	0,00	0,00	21.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.029,76	0,00	0,00	0,00	8.029,76	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	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.557,42	0,00	0,00	0,00	7.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROTECAO E ASSISTENCIA A CRIANCA, O JOVE</b>			<b>78.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>		<b>COMBATE A DROGAS</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.321,26	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COMBATE A DROGAS</b>			<b>42.274,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.274,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2100</b>		<b>MANUTENCAO DO I.G.D.</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621,47	0,00	0,00	0,00	2.621,47	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.993,32	0,00	0,00	0,00	9.993,32	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.649,16	0,00	0,00	0,00	4.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO I.G.D.</b>			<b>39.936,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936,22</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2101</b>		<b>MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	3.686,78	1.981,30	0,00	0,00	1.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.863,79	0,00	0,00	0,00	10.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.668,08	0,00	0,00	0,00	4.968,78	699,30	0,00	0,00	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>			<b>33.536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.187,43</b>	<b>11.848,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.348,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>															
<b>0011</b>		<b>PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>2019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.768,02	0,00	33.231,98	0,00	0,00	50.000,00	40.567,33	40.567,33	9.432,67	40.567,33	40.567,33	40.567,33	40.567,33	40.567,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.108,31	0,00	324.191,09	0,00	8.307,29	360.992,11	342.820,94	342.820,94	18.171,17	342.820,94	342.820,94	342.820,94	342.820,94	342.820,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.321,26	0,00	70.986,03	0,00	0,00	78.307,29	78.307,29	78.307,29	0,00	78.307,29	78.307,29	10.067,31	10.067,31	68.239,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.129,70	0,00	0,00	0,00	16.318,77	2.810,93	2.810,93	2.810,93	0,00	2.810,93	2.810,93	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.099,95	0,00	18.900,05	0,00	18.000,00	12.000,00	9.190,00	9.190,00	2.810,00	9.190,00	9.190,00	8.785,00	8.785,00	405,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.642,48	0,00	92.008,63	0,00	0,00	106.651,11	39.503,12	39.503,12	67.147,99	39.503,12	39.503,12	35.923,71	35.923,71	3.579,41	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.531,85	0,00	0,00	0,00	16.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	16.876,73	0,00	0,00	22.544,81	22.544,81	22.544,81	0,00	22.544,81	22.544,81	21.491,81	21.491,81	1.053,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.170,14	0,00	127.065,47	0,00	29.992,05	111.243,56	93.765,78	93.765,78	17.477,78	93.765,78	93.765,78	59.392,28	59.392,28	34.373,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	14.642,48	0,00	8.445,00	0,00	14.642,48	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00	8.445,00	8.445,00	7.515,00	7.515,00	930,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	472,35	456,97	456,97	15,38	456,97	456,97	456,97	456,97	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.878,65	0,00	0,00	0,00	14.878,65	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b>			<b>195.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>694.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133.313,57</b>	<b>755.889,16</b>	<b>640.834,17</b>	<b>640.834,17</b>	<b>115.054,99</b>	<b>640.834,17</b>	<b>640.834,17</b>	<b>532.253,28</b>	<b>532.253,28</b>	<b>108.580,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>MANUTENCAO DO CRAS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.214,76	0,00	0,00	0,00	26.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.668,08	0,00	0,00	0,00	4.105,51	1.562,57	0,00	0,00	1.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.768,02	0,00	1.345,94	0,00	0,00	18.113,96	14.543,46	14.543,46	3.570,50	14.543,46	14.543,46	14.543,46	14.543,46	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.526,32	0,00	0,00	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00	1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.111,93	0,00	450,00	0,00	5.111,93	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.058,21	0,00	2.125,00	0,00	9.058,21	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CRAS</b>			<b>92.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73.775,37</b>	<b>24.250,20</b>	<b>18.644,78</b>	<b>18.644,78</b>	<b>5.605,42</b>	<b>18.644,78</b>	<b>18.644,78</b>	<b>18.644,78</b>	<b>18.644,78</b>	<b>0,00</b>
333		EMPREGABILIDADE														
0011		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
1041		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.642,49	0,00	0,00	0,00	14.642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.086,39	0,00	0,00	0,00	12.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA</b>			<b>26.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.728,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
482		HABITACAO URBANA														
0013		MORAR MELHOR														
1043		CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.439,34	0,00	0,00	0,00	40.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	48.686,46	0,00	0,00	0,00	48.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CASAS POPULARES</b>			<b>89.125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.125,80</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0017		MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTOS DO TURIS														
1083		CONSTRUCAOAMPLIACAO DA CASA DO ARTESAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	11.850,24	0,00	0,00	0,00	10.635,65	1.214,59	0,00	0,00	1.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO DA CASA DO ARTESAO</b>			<b>23.186,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.971,76</b>	<b>1.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,59</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 ASSITENCIA SOCIAL</b>			<b>799.502,63</b>	<b>0,00</b>	<b>704.374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>704.374,24</b>	<b>799.502,63</b>	<b>669.278,95</b>	<b>669.278,95</b>	<b>130.223,68</b>	<b>669.278,95</b>	<b>669.278,95</b>	<b>560.698,06</b>	<b>560.698,06</b>	<b>108.580,89</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>			<b>799.502,63</b>	<b>0,00</b>	<b>704.374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>704.374,24</b>	<b>799.502,63</b>	<b>669.278,95</b>	<b>669.278,95</b>	<b>130.223,68</b>	<b>669.278,95</b>	<b>669.278,95</b>	<b>560.698,06</b>	<b>560.698,06</b>	<b>108.580,89</b>
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA?A?O														
0601		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0018		EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO														
2032		MANUTENCAO DO MDE														
3.3.20.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAC?ES E RESTITUIC?ES		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	34.783,27	0,00	0,00	34.783,27	34.783,27	34.783,27	0,00	34.783,27	34.783,27	34.783,27	34.783,27	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040000	SENTENCAS JUDICIAIS		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 - MANUTENCAO DO MDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</b>	<b>34.783,27</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>0613</b>		<b>FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>306</b>		<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>														
<b>0019</b>		<b>COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA</b>														
<b>2030</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.599,20	0,00	0,00	0,00	15.599,20	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	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	119.640,80	0,00	116.207,33	0,00	133.870,88	101.977,25	101.977,25	101.977,25	0,00	101.977,25	101.977,25	99.818,75	99.818,75	2.158,50
3.3.90.91.00.00.00.0000	020200000	SENTENCAS JUDICIAIS		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 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>			<b>135.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>149.470,08</b>	<b>101.977,25</b>	<b>101.977,25</b>	<b>101.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101.977,25</b>	<b>101.977,25</b>	<b>99.818,75</b>	<b>99.818,75</b>	<b>2.158,50</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0018</b>		<b>EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO</b>														
<b>1012</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DE UNIDAD</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	003040000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.048,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	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	029800000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	90.160,00	0,00	0,00	0,00	90.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DE UNIDAD</b>			<b>144.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1013</b>		<b>AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	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	025200000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.064,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>72.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	90.160,00	0,00	0,00	0,00	87.895,30	2.264,70	2.264,70	2.264,70	0,00	2.264,70	2.264,70	2.264,70	2.264,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	36.064,00	0,00	111.656,00	0,00	22.357,14	125.362,86	125.362,86	125.362,86	0,00	125.362,86	125.362,86	117.958,86	117.958,86	7.404,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.540,00	0,00	316,00	0,00	19.390,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.524,00	0,00	13.506,00	0,00	1.610,00	25.420,00	25.420,00	25.420,00	0,00	25.420,00	25.420,00	23.340,00	23.340,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.016,00	0,00	288.109,00	0,00	2.960,00	294.165,00	294.165,00	294.165,00	0,00	184.445,00	184.445,00	159.617,00	159.617,00	134.548,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.313,48	210,52	210,52	210,52	0,00	210,52	210,52	210,52	210,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.306,15	0,00	0,00	0,00	1.306,15	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	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.881,84	0,00	16.798,16	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>360.319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>430.385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>320.136,07</b>	<b>470.569,08</b>	<b>470.569,08</b>	<b>470.569,08</b>	<b>0,00</b>	<b>360.849,08</b>	<b>360.849,08</b>	<b>326.537,08</b>	<b>326.537,08</b>	<b>144.032,00</b>
<b>2032</b>		<b>MANUTENCAO DO MDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.560,00	0,00	131.226,03	0,00	224.072,92	222.713,11	222.713,11	222.713,11	0,00	222.713,11	222.713,11	222.316,34	222.316,34	396,77

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	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	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.524,00	0,00	6.476,00	0,00	9.675,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00	10.325,00	10.325,00	8.450,00	8.450,00	1.875,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	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	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.096,00	0,00	86.027,50	0,00	37.207,12	102.916,38	102.916,38	102.916,38	0,00	102.916,38	102.916,38	90.616,38	90.616,38	12.300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.540,00	0,00	0,00	0,00	12.736,65	9.803,35	9.803,35	9.803,35	0,00	9.803,35	9.803,35	9.803,35	9.803,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.080,00	0,00	76.925,86	0,00	0,00	122.005,86	122.005,86	122.005,86	0,00	118.005,86	118.005,86	106.236,10	106.236,10	15.769,76
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.080,00	0,00	5.400,00	0,00	44.080,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00	500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.080,00	0,00	231.155,54	0,00	62.838,97	213.396,57	213.396,57	213.396,57	0,00	207.641,57	207.641,57	197.000,52	197.000,52	16.396,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	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	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.704,80	0,00	6.086,21	0,00	0,00	8.791,01	8.791,01	8.791,01	0,00	8.791,01	8.791,01	8.791,01	8.791,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.032,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO MDE</b>			<b>705.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543.297,14</b>	<b>0,00</b>	<b>552.898,66</b>	<b>696.351,28</b>	<b>695.851,28</b>	<b>695.851,28</b>	<b>500,00</b>	<b>686.096,28</b>	<b>686.096,28</b>	<b>649.113,70</b>	<b>649.113,70</b>	<b>46.737,58</b>
<b>2033</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.640,00	0,00	771.206,60	0,00	171.984,31	959.862,29	959.862,29	959.862,29	0,00	959.862,29	959.862,29	959.862,29	959.862,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.604,00	0,00	301.396,00	0,00	14.538,37	345.461,63	345.461,63	345.461,63	0,00	345.461,63	345.461,63	62.543,44	62.543,44	282.918,19
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	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	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.540,00	0,00	7.460,00	0,00	18.667,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	0,00	11.333,00	11.333,00	9.038,00	9.038,00	2.295,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	180.320,00	0,00	266.993,60	0,00	176.290,07	271.023,53	271.023,53	271.023,53	0,00	261.157,05	261.157,05	234.504,60	234.504,60	36.518,93
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.604,00	0,00	5.758,32	0,00	25.687,08	38.675,24	38.675,24	38.675,24	0,00	38.675,24	38.675,24	38.675,24	38.675,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.604,00	0,00	17.696,00	0,00	38.064,15	38.235,85	37.808,19	37.808,19	427,66	37.808,19	37.808,19	29.408,19	29.408,19	8.400,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.508,00	0,00	502,78	0,00	0,00	5.010,78	5.010,78	5.010,78	0,00	5.010,78	5.010,78	5.010,78	5.010,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.524,00	0,00	22.476,00	0,00	33.028,06	2.971,94	2.971,94	2.971,94	0,00	2.971,94	2.971,94	2.971,94	2.971,94	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE</b>			<b>779.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500.799,04</b>	<b>1.672.574,26</b>	<b>1.672.146,60</b>	<b>1.672.146,60</b>	<b>427,66</b>	<b>1.662.280,12</b>	<b>1.662.280,12</b>	<b>1.342.014,48</b>	<b>1.342.014,48</b>	<b>330.132,12</b>
<b>2034</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.612.513,39	0,00	1.612.727,21	0,00	958.988,43	3.266.252,17	3.266.252,17	3.266.252,17	0,00	3.266.252,17	3.266.252,17	3.266.252,17	3.266.252,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	450.800,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	296.021,98	296.021,98	253.978,02
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.080,00	0,00	27.524,75	0,00	45.080,00	27.524,75	27.524,75	27.524,75	0,00	27.524,75	27.524,75	27.524,75	27.524,75	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.556,00	0,00	13.661,65	0,00	31.556,00	13.661,65	13.661,65	13.661,65	0,00	13.661,65	13.661,65	13.661,65	13.661,65	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE</b>			<b>3.139.949,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.113,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.624,43</b>	<b>3.857.438,57</b>	<b>3.857.438,57</b>	<b>3.857.438,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.438,57</b>	<b>3.857.438,57</b>	<b>3.603.460,55</b>	<b>3.603.460,55</b>	<b>253.978,02</b>
<b>363</b>			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>													
<b>0018</b>			<b>EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO</b>													
<b>1049</b>			<b>CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRICOLA</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	62.543,05	0,00	0,00	0,00	62.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRICOLA</b>			<b>62.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.543,05</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364</b>			<b>ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>0018</b>			<b>EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO</b>													
<b>2035</b>			<b>APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO</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
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.197,99	0,00	0,00	0,00	11.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.670,32	0,00	0,00	0,00	11.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO</b>			<b>37.510,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.510,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>														
<b>0018</b>		<b>EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO</b>														
<b>2036</b>		<b>MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	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	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.199,89	0,00	0,00	0,00	22.199,89	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	14.406,31	0,00	0,00	0,00	7.906,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	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	003040000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS</b>			<b>78.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.671,98</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2073</b>		<b>MANUTENCAO REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.971,16	0,00	0,00	0,00	3.971,16	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	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.796,86	0,00	0,00	0,00	12.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.557,42	0,00	0,00	0,00	7.557,42	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	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.642,48	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.406,31	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.170,14	0,00	0,00	0,00	14.170,14	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	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	708,50	0,00	0,00	0,00	708,50	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	022200000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.104,81	0,00	0,00	0,00	27.104,81	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	025200000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.114,01	0,00	0,00	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	429,73	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>			<b>116.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.975,81</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366</b>		<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
<b>0018</b>		<b>EDUCACAO E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODO</b>														
<b>2040</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.114,81	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.014,87	0,00	0,00	0,00	4.014,87	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	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.029,76	0,00	0,00	0,00	8.029,76	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,08	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.336,11	0,00	0,00	0,00	11.336,11	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	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	003060000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.099,95	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT</b>			<b>65.182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.182,69</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA</b>			<b>5.698.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.196,60</b>	<b>6.805.410,44</b>	<b>6.804.482,78</b>	<b>6.804.482,78</b>	<b>927,66</b>	<b>6.675.141,30</b>	<b>6.675.141,30</b>	<b>6.027.444,56</b>	<b>6.027.444,56</b>	<b>777.038,22</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA?A?O</b>			<b>5.698.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.196,60</b>	<b>6.840.193,71</b>	<b>6.839.266,05</b>	<b>6.839.266,05</b>	<b>927,66</b>	<b>6.709.924,57</b>	<b>6.709.924,57</b>	<b>6.062.227,83</b>	<b>6.062.227,83</b>	<b>777.038,22</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>TOTAL GERAL</b>			<b>16.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996.711,74</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>751.642,08</b>	<b>15.328.913,08</b>	<b>15.328.913,08</b>	<b>13.695.696,39</b>	<b>13.695.696,39</b>	<b>2.452.661,53</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	28.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,46	0,00	949,57
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.92	8.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,72	0,00	358,09
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	321,26
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	268.854,93	13.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.894,02
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	54.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,18
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.16	9.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,89
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	7.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,28
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.94	9.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	68,89
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	7.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,10	0,00	1.980,18
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.13	11.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,53	0,00	10.832,52
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	15.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	7.004,12
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	39.708,58	12.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.837,05

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	26.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,03	0,00	2.153,84
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	39.708,48	26.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	23.094,78	52.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.782,85
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.51	11.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,98
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	11.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,98
01.0101.01.031.0001.2063 4.6.90.71	13.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,31	0,00	43,09
03.0302.03.091.0004.2002 3.1.90.11	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0302.03.091.0004.2002 3.1.90.13	4.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,40	0,00	0,00
03.0302.03.091.0004.2002 3.1.90.92	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0302.03.091.0004.2002 3.3.90.36	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00
03.0302.03.091.0004.2002 3.3.90.39	38.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.023,23	0,00	0,00
03.0302.03.091.0004.2002 3.3.90.92	5.431,88	13.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.964,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.11	99.176,00	344.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.682,62	0,00	282.612,89
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.13	20.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,96	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
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.92	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.14	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	18.000,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.30	4.958,80	45.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.36	9.016,00	2.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,68
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.39	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.92	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,78	0,00	3.110,22
03.0302.04.122.0004.1033 4.4.90.52	47.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,84	0,00	0,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.30	26.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,19	0,00	0,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.32	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.33	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.36	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,48	0,00	9.750,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.39	14.878,65	148.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00
03.0302.04.122.0004.2005 3.3.90.92	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,35	0,00	0,00
03.0302.04.124.0004.2009 3.1.90.11	26.146,40	25.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,40	0,00	25.330,13
03.0302.04.124.0004.2009 3.1.90.13	5.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,74	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
03.0302.04.124.0004.2009 3.3.90.14	5.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40	0,00	0,00
03.0302.04.124.0004.2009 3.3.90.30	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0302.04.124.0004.2009 3.3.90.36	18.032,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.124.0004.2009 3.3.90.39	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0302.04.124.0004.2009 4.4.90.52	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.1003 4.4.90.51	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.1003 4.4.90.52	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.2006 3.1.90.04	72.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.2006 3.1.90.11	270.480,00	413.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.845,51	0,00	639.695,57
03.0303.04.122.0004.2006 3.1.90.13	56.890,96	145.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.173,37
03.0303.04.122.0004.2006 3.1.90.92	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.14	22.540,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,84	0,00	15.580,16
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.30	135.240,00	291.533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.093,47	0,00	202.679,90
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.32	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.36	90.160,00	219.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.200,73

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.39	90.160,00	306.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,14	0,00	375.857,56
03.0303.04.122.0004.2006 3.3.90.92	13.524,00	11.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407,63
03.0303.04.122.0004.2006 4.4.90.52	22.540,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0303.04.122.0004.2066 3.3.90.41	22.540,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	16,54
03.0303.04.122.0023.2018 3.1.90.91	45.080,00	8.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	28.861,69
03.0303.04.128.0024.2072 3.3.90.14	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0303.04.128.0024.2072 3.3.90.30	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0303.04.128.0024.2072 3.3.90.36	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0303.04.128.0024.2072 3.3.90.39	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0303.06.181.0003.1006 3.3.90.30	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0303.06.181.0003.1006 3.3.90.36	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0303.06.181.0003.1006 3.3.90.39	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 3.1.90.11	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 3.1.90.92	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.13	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.14	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.30	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.36	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,04	0,00	2.671,56
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.39	5.409,60	16.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,92
03.0304.04.123.0004.2067 3.3.90.93	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0004.2067 4.4.90.52	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.1.90.11	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.1.90.13	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.3.90.14	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.3.90.30	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.3.90.36	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0304.04.123.0007.2008 3.3.90.39	108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	103.740,00
03.0304.04.123.0007.2008 4.4.90.52	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0304.09.271.0004.2020 3.3.90.47	54.096,00	30.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.367,23
03.0304.28.843.0004.2061 3.2.90.21	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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
03.0304.28.843.0004.2061 4.6.90.71	90.160,00	33.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.253,60
03.0305.04.122.0004.1089 4.4.90.51	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.096,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1090 3.3.90.30	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1090 3.3.90.36	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1090 3.3.90.39	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1090 4.4.90.51	90.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.160,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1091 4.4.90.52	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.1092 4.4.91.51	90.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.160,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.1.90.11	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.1.90.13	2.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,04	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.3.90.14	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.3.90.30	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	2.500,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.3.90.36	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,73	0,00	16.596,27
03.0305.04.122.0004.2013 3.3.90.39	90.160,00	754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.334,55	0,00	1.580,00
03.0305.04.122.0004.2013 3.3.90.92	3.606,40	393,60	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
03.0305.04.122.0004.2013 4.4.90.52	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2075 3.1.90.11	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2075 3.1.90.13	4.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,40	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2075 3.3.90.14	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2075 3.3.90.30	45.080,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	2.580,00
03.0305.04.122.0004.2075 3.3.90.36	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.802,71	0,00	11.293,29
03.0305.04.122.0004.2075 3.3.90.39	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.096,00	0,00	2.000,00
03.0305.04.122.0004.2075 4.4.90.52	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2108 3.3.90.36	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2108 3.3.90.39	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.04.122.0004.2108 4.4.90.51	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 3.1.90.11	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 3.1.90.13	2.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,04	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 3.3.90.14	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 3.3.90.30	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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
03.0305.22.662.0006.2076 3.3.90.36	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 3.3.90.39	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 4.4.90.52	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0305.22.662.0006.2076 4.4.90.61	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0305.23.692.0006.2077 3.3.90.30	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0305.23.692.0006.2077 3.3.90.36	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.23.692.0006.2077 3.3.90.39	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.23.692.0006.2077 4.4.90.52	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0305.23.692.0006.2077 4.4.90.61	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0015.2096 3.3.90.30	45.080,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	12.800,00
03.0305.23.695.0015.2096 3.3.90.36	72.128,00	8.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.195,05
03.0305.23.695.0015.2096 3.3.90.39	90.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770,08	0,00	7.389,92
03.0305.23.695.0017.1084 3.3.90.30	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.1084 3.3.90.36	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.1084 3.3.90.39	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	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
03.0305.23.695.0017.1084 4.4.90.52	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 3.3.90.30	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 3.3.90.36	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 3.3.90.39	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 3.3.90.41	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 4.4.90.51	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2058 4.4.90.52	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2078 3.3.90.30	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00
03.0305.23.695.0017.2078 3.3.90.36	43.064,00	15.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	22.712,17
03.0305.23.695.0017.2078 3.3.90.39	78.642,09	202.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.642,09	0,00	202.285,00
03.0305.23.695.0017.2078 4.4.90.52	16.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,80	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.1016 4.4.90.51	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.1017 4.4.90.51	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.024,00	0,00	56,00
03.0306.15.451.0005.1093 4.4.90.52	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.1094 4.4.90.51	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	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
03.0306.15.451.0005.1095 4.4.90.51	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.1097 4.4.91.51	40.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.572,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.1.90.04	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.1.90.11	22.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,24	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.1.90.92	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.3.90.30	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.3.90.36	11.336,11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,11	0,00	12.850,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.3.90.39	9.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,77	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2045 3.3.90.92	472,35	264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
03.0306.15.451.0005.2045 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2046 3.1.90.11	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2046 3.1.90.13	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
03.0306.15.451.0005.2046 3.1.90.92	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2046 3.3.90.30	9.016,00	38.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.251,40
03.0306.15.451.0005.2046 3.3.90.36	14.425,60	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,88	0,00	6.316,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.15.451.0005.2046 3.3.90.39	9.016,00	80.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0306.15.451.0005.2046 3.3.90.92	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40
03.0306.15.451.0005.2046 4.4.90.51	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00
03.0306.15.451.0005.2046 4.4.90.52	15.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,20	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.1062 4.4.90.51	16.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,80	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.1077 4.4.90.52	76.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.636,00	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.1079 4.4.90.51	99.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.160,00	0,00	9.016,00
03.0306.15.452.0005.2048 3.1.90.04	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2048 3.1.90.11	45.080,00	104.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.078,48	0,00	47.921,52
03.0306.15.452.0005.2048 3.1.90.13	35.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.613,20	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2048 3.1.90.92	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.14	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.30	18.032,00	345.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.998,66
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.36	18.032,00	53.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,26
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.39	31.556,00	136.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.429,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.92	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40
03.0306.15.452.0005.2048 3.3.90.93	0,00	10.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,57
03.0306.15.452.0005.2048 4.4.90.51	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,68	0,00	17.192,32
03.0306.15.452.0005.2048 4.4.90.52	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2048 4.4.90.61	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2048 4.4.90.93	0,00	10.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,57
03.0306.15.452.0005.2049 3.1.90.11	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.556,00
03.0306.15.452.0005.2049 3.1.90.13	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2049 3.1.90.92	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2049 3.3.90.30	17.130,40	37.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0306.15.452.0005.2049 3.3.90.36	144.256,00	158.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.445,00	0,00	194.482,55
03.0306.15.452.0005.2049 3.3.90.39	14.425,60	190.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
03.0306.15.452.0005.2049 4.4.90.52	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60
03.0306.15.452.0005.2050 3.3.90.30	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2050 3.3.90.36	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,60	0,00	1.404,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.15.452.0005.2050 3.3.90.39	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0306.15.452.0005.2050 4.4.90.52	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0306.17.512.0014.1066 4.4.90.51	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.1.90.04	7.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,80	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.1.90.11	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.1.90.13	5.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,08	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.3.90.14	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.3.90.30	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 3.3.90.36	22.540,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,32	0,00	12.967,68
03.0306.26.452.0022.2094 3.3.90.39	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,74	0,00	20.254,26
03.0306.26.452.0022.2094 4.4.90.51	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0306.26.452.0022.2094 4.4.90.52	5.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40	0,00	0,00
03.0306.26.781.0005.1020 3.3.90.30	5.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,60
03.0306.26.781.0005.1020 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,72	0,00	2.448,36
03.0306.26.781.0005.1020 3.3.90.39	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	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
03.0306.26.781.0005.1020 3.3.90.92	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,40
03.0306.26.781.0005.1020 4.4.90.51	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0306.26.781.0005.1020 4.4.90.52	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,40
03.0306.26.781.0005.1020 4.4.90.61	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00
03.0306.26.782.0009.1021 3.3.90.30	32.119,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.119,00	0,00	2.205,00
03.0306.26.782.0009.1021 3.3.90.36	20.310,55	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,55	0,00	473,68
03.0306.26.782.0009.1021 3.3.90.39	27.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,07	0,00	0,00
03.0306.26.782.0009.1021 3.3.90.47	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
03.0306.26.782.0009.1021 4.4.90.51	97.088,00	234.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.681,69	0,00	249.234,58
03.0307.20.122.0004.2054 3.1.90.04	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.1.90.11	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.1.90.13	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.1.90.92	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.3.90.14	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.3.90.30	58.604,00	61.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.20.122.0004.2054 3.3.90.36	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60
03.0307.20.122.0004.2054 3.3.90.39	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 3.3.90.92	901,60	7.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,29
03.0307.20.122.0004.2054 4.4.90.51	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0004.2054 4.4.90.52	13.524,00	28.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
03.0307.20.602.0009.2055 3.3.90.30	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0307.20.602.0009.2055 3.3.90.36	14.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,60	0,00	0,00
03.0307.20.602.0009.2055 3.3.90.39	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0307.20.602.0009.2055 4.4.90.51	8.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,40	0,00	0,00
03.0307.20.602.0009.2055 4.4.90.52	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.1073 4.4.90.51	64.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,95	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.1074 4.4.90.52	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.1076 4.4.90.51	59.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.167,60	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2056 3.3.90.30	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2056 3.3.90.36	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	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
03.0307.20.605.0009.2056 3.3.90.39	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2056 4.4.90.51	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2056 4.4.90.52	21.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,57	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2082 3.3.90.30	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2082 3.3.90.36	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2082 3.3.90.39	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00
03.0307.20.605.0009.2082 4.4.90.52	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2051 3.3.90.30	9.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,94	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2051 3.3.90.36	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2051 3.3.90.39	26.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,10	0,00	8.000,00
03.0308.17.512.0014.2051 4.4.90.51	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2051 4.4.90.52	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56
03.0308.17.512.0014.2081 3.1.90.11	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2081 3.1.90.13	4.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,20
03.0308.17.512.0014.2081 3.1.90.92	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	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
03.0308.17.512.0014.2081 3.3.90.14	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26
03.0308.17.512.0014.2081 3.3.90.30	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
03.0308.17.512.0014.2081 3.3.90.36	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00
03.0308.17.512.0014.2081 3.3.90.39	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,48	0,00	4.045,00
03.0308.17.512.0014.2081 3.3.90.92	944,68	12.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,87
03.0308.18.452.0005.1067 4.4.90.51	23.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,28	0,00	4.390,72
03.0308.18.512.0014.1088 3.1.90.11	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 3.3.90.13	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 3.3.90.30	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 3.3.90.36	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 3.3.90.39	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 4.4.90.51	10.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,28	0,00	0,00
03.0308.18.512.0014.1088 4.4.90.52	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
03.0308.18.541.0016.1018 4.4.90.51	99.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.120,27	0,00	0,00
03.0308.18.541.0016.2052 3.1.90.04	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	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
03.0308.18.541.0016.2052 3.1.90.11	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00
03.0308.18.541.0016.2052 3.1.90.13	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
03.0308.18.541.0016.2052 3.3.90.30	10.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,28	0,00	0,00
03.0308.18.541.0016.2052 3.3.90.36	110.602,70	11.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.602,70	0,00	11.323,05
03.0308.18.541.0016.2052 3.3.90.39	9.919,11	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,11
03.0308.18.541.0016.2052 3.3.90.92	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0308.18.541.0016.2052 4.4.90.52	5.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,88	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.1081 4.4.90.52	33.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,43	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.1.90.11	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.1.90.13	3.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,19
03.0308.18.542.0016.2079 3.3.90.14	7.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,42	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.3.90.30	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.3.90.36	11.099,95	12.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.3.90.39	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 3.3.90.92	3.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,19

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0308.18.542.0016.2079 4.4.90.51	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2079 4.4.90.52	7.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,42	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2086 3.1.90.11	12.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,63	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2086 3.1.90.13	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,87
03.0308.18.542.0016.2086 3.3.90.14	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
03.0308.18.542.0016.2086 3.3.90.30	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2086 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
03.0308.18.542.0016.2086 3.3.90.39	4.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,56
03.0308.18.542.0016.2086 4.4.90.52	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2087 3.3.90.20	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2087 3.3.90.30	21.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,72	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2087 3.3.90.36	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2087 3.3.90.39	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
03.0308.18.542.0016.2087 4.4.90.52	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
03.0309.13.392.0020.1046 4.4.90.51	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0309.13.392.0020.2044 3.1.90.11	19.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,87	0,00	0,00
03.0309.13.392.0020.2044 3.1.90.13	3.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,70
03.0309.13.392.0020.2044 3.3.90.14	2.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,03
03.0309.13.392.0020.2044 3.3.90.30	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
03.0309.13.392.0020.2044 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
03.0309.13.392.0020.2044 3.3.90.39	39.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,06	0,00	0,00
03.0309.13.392.0020.2044 4.4.90.52	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
03.0309.27.812.0012.1086 4.4.90.51	49.331,63	237.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.689,14	0,00	251.956,74
03.0309.27.812.0015.2059 3.1.90.04	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.1.90.11	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.1.90.13	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.1.90.92	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.14	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.30	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,77	0,00	4.936,71
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.32	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	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
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.36	15.114,81	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,81	0,00	8.035,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.39	14.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,14	0,00	0,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.48	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
03.0309.27.812.0015.2059 3.3.90.92	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16
03.0309.27.812.0015.2059 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.1098 4.4.90.52	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.1099 4.4.90.52	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.1.90.04	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.1.90.11	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.3.90.14	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.3.90.30	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.3.90.36	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2011 3.3.90.39	13.524,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	6.000,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.1.90.11	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.1.90.13	9.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,80	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
03.0317.08.122.0004.2015 3.1.90.92	13.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.3.90.14	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.3.90.30	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.3.90.36	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.3.90.39	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,00	0,00	3.500,00
03.0317.08.122.0004.2015 3.3.90.92	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,50	0,00	229,50
03.0317.08.122.0004.2015 4.4.90.52	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	93.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.478,69
04.0411.10.122.0004.2021 3.1.90.04	40.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.572,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.1.90.11	274.997,91	469.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	544.194,22
04.0411.10.122.0004.2021 3.1.90.13	47.334,00	134.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,02	0,00	180.545,16
04.0411.10.122.0004.2021 3.1.90.92	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	0,00	880,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.2.90.91	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.14	40.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,00	0,00	8.340,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.30	45.080,00	173.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.944,37	0,00	139.225,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.32	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.36	67.620,00	48.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	76.404,80
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.39	72.128,00	198.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.212,32	0,00	187.020,59
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.48	36.064,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624,00	0,00	13.890,00
04.0411.10.122.0004.2021 3.3.90.92	9.016,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,40
04.0411.10.122.0004.2021 4.4.90.51	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0004.2021 4.4.90.52	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.864,00	0,00	4.200,00
04.0411.10.301.0010.2023 3.1.90.04	90.160,00	45.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	115.942,47
04.0411.10.301.0010.2023 3.1.90.11	405.720,00	1.088.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.593,80	0,00	639.239,31
04.0411.10.301.0010.2023 3.1.90.13	90.160,00	140.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	81.000,00
04.0411.10.301.0010.2023 3.1.90.92	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.14	22.540,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	20.075,00
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.30	180.320,00	570.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.368,44	0,00	408.299,21
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.36	225.400,00	84.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.120,00	0,00	113.153,32
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.39	225.400,00	125.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.664,69	0,00	101.065,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.48	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
04.0411.10.301.0010.2023 3.3.90.92	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	1.400,00
04.0411.10.301.0010.2023 4.4.90.52	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	177.000,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	135.240,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.926,80	0,00	43.313,20
04.0411.10.302.0010.1009 4.4.90.51	72.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,00	0,00	0,00
04.0411.10.302.0010.1035 4.4.90.52	72.128,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.609,00	0,00	329.819,00
04.0411.10.302.0010.1054 4.4.90.52	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	0,00	0,00
04.0411.10.304.0010.2026 3.1.90.04	6.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,49	0,00	0,00
04.0411.10.304.0010.2026 3.1.90.11	50.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.744,84	0,00	0,00
04.0411.10.304.0010.2026 3.1.90.13	29.521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,14	0,00	0,00
04.0411.10.304.0010.2026 3.3.90.14	22.199,91	3.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,96	0,00	3.170,00
04.0411.10.304.0010.2026 3.3.90.30	31.174,33	6.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,85	0,00	22.879,47
04.0411.10.304.0010.2026 3.3.90.36	16.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,05	0,00	1.052,80
04.0411.10.304.0010.2026 3.3.90.39	31.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,81	0,00	0,00
04.0411.10.304.0010.2026 4.4.90.52	18.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,96	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0010.2027 3.1.90.04	7.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,07	0,00	0,00
04.0411.10.305.0010.2027 3.1.90.11	35.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,50	0,00	0,00
04.0411.10.305.0010.2027 3.1.90.13	6.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,50	0,00	0,00
04.0411.10.305.0010.2027 3.3.90.14	6.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,57	0,00	0,00
04.0411.10.305.0010.2027 3.3.90.30	15.520,33	78.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,55	0,00	13.896,76
04.0411.10.305.0010.2027 3.3.90.36	13.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,13	0,00	0,00
04.0411.10.305.0010.2027 3.3.90.39	16.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,49	0,00	0,00
05.0512.08.122.0011.1101 4.4.90.51	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	0,00
05.0512.08.122.0011.1102 4.4.90.51	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	0,00
05.0512.08.241.0011.2012 3.3.90.30	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.241.0011.2012 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.241.0011.2012 3.3.90.39	9.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,94	0,00	5.000,00
05.0512.08.241.0011.2012 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.1.90.04	9.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,96	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.1.90.11	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0512.08.242.0011.2014 3.1.90.13	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.3.90.30	9.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,79	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.3.90.39	10.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,79	0,00	0,00
05.0512.08.242.0011.2014 3.3.90.48	5.668,08	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	1.300,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.1.90.04	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.1.90.11	21.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,33	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.1.90.13	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.3.90.30	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 3.3.90.39	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2017 4.4.90.52	7.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,42	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2099 3.3.90.30	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2099 3.3.90.36	7.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,26	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2099 3.3.90.39	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0512.08.243.0011.2099 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2100 3.3.90.14	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2100 3.3.90.30	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2100 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2100 3.3.90.39	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2100 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2101 3.3.90.14	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2101 3.3.90.30	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
05.0512.08.243.0011.2101 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,78	0,00	1.981,30
05.0512.08.243.0011.2101 3.3.90.39	10.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,79	0,00	0,00
05.0512.08.243.0011.2101 3.3.90.92	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0512.08.243.0011.2101 4.4.90.52	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,78	0,00	699,30
05.0512.08.244.0011.2019 3.1.90.04	16.768,02	33.231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0512.08.244.0011.2019 3.1.90.11	45.108,31	324.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,29	0,00	360.992,11
05.0512.08.244.0011.2019 3.1.90.13	7.321,26	70.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0512.08.244.0011.2019 3.1.90.92	19.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,77	0,00	2.810,93
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.14	11.099,95	18.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.30	14.642,48	92.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.651,11
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.32	16.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,85	0,00	0,00
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.36	5.668,08	16.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544,81
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.39	14.170,14	127.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,05	0,00	111.243,56
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.48	14.642,48	8.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	8.445,00
05.0512.08.244.0011.2019 3.3.90.92	472,35	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,35
05.0512.08.244.0011.2019 4.4.90.51	14.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,65	0,00	0,00
05.0512.08.244.0011.2019 4.4.90.52	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
05.0512.08.244.0011.2068 3.1.90.11	26.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.214,76	0,00	0,00
05.0512.08.244.0011.2068 3.1.90.13	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,51	0,00	1.562,57
05.0512.08.244.0011.2068 3.3.90.30	16.768,02	1.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,96
05.0512.08.244.0011.2068 3.3.90.32	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
05.0512.08.244.0011.2068 3.3.90.36	472,35	1.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0512.08.244.0011.2068 3.3.90.39	14.170,14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,14	0,00	2.575,00
05.0512.08.244.0011.2068 4.4.90.52	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
05.0512.08.333.0011.1041 4.4.90.51	26.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.728,88	0,00	0,00
05.0512.08.482.0013.1043 4.4.90.51	89.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.125,80	0,00	0,00
05.0512.13.392.0017.1083 4.4.90.51	23.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,76	0,00	1.214,59
06.0601.12.361.0018.2032 3.3.90.91	0,00	34.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,27
06.0613.12.306.0019.2030 3.3.90.30	135.240,00	116.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.470,08	0,00	101.977,25
06.0613.12.361.0018.1012 4.4.90.51	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.1012 4.4.90.61	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.1013 4.4.90.52	72.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2031 3.3.90.30	175.812,00	111.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.840,44	0,00	127.627,56
06.0613.12.361.0018.2031 3.3.90.36	90.160,00	13.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.096,00	0,00	28.886,00
06.0613.12.361.0018.2031 3.3.90.39	90.160,00	288.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.893,48	0,00	294.375,52
06.0613.12.361.0018.2031 3.3.90.92	4.187,99	16.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,15	0,00	19.680,00
06.0613.12.361.0018.2032 3.1.90.11	315.560,00	131.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.072,92	0,00	222.713,11

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0613.12.361.0018.2032 3.1.90.13	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2032 3.1.90.92	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.14	18.032,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,00	0,00	10.325,00
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.30	90.160,00	86.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.467,77	0,00	112.719,73
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.32	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.36	90.160,00	82.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00	128.405,86
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.39	90.160,00	231.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.918,97	0,00	213.396,57
06.0613.12.361.0018.2032 3.3.90.92	2.704,80	6.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,01
06.0613.12.361.0018.2032 4.4.90.52	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2033 3.1.90.11	360.640,00	771.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.984,31	0,00	959.862,29
06.0613.12.361.0018.2033 3.1.90.13	58.604,00	301.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,37	0,00	345.461,63
06.0613.12.361.0018.2033 3.1.90.92	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00
06.0613.12.361.0018.2033 3.3.90.14	22.540,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,00	0,00	11.333,00
06.0613.12.361.0018.2033 3.3.90.30	180.320,00	266.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.290,07	0,00	271.023,53
06.0613.12.361.0018.2033 3.3.90.36	58.604,00	5.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.687,08	0,00	38.675,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0613.12.361.0018.2033 3.3.90.39	58.604,00	17.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,15	0,00	38.235,85
06.0613.12.361.0018.2033 3.3.90.92	4.508,00	502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,78
06.0613.12.361.0018.2033 4.4.90.52	13.524,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.028,06	0,00	2.971,94
06.0613.12.361.0018.2034 3.1.90.11	2.612.513,39	1.612.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.988,43	0,00	3.266.252,17
06.0613.12.361.0018.2034 3.1.90.13	450.800,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
06.0613.12.361.0018.2034 3.1.90.92	45.080,00	27.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	27.524,75
06.0613.12.361.0018.2034 3.2.90.91	31.556,00	13.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	13.661,65
06.0613.12.363.0018.1049 4.4.90.51	62.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.543,05	0,00	0,00
06.0613.12.364.0018.2035 3.3.90.18	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
06.0613.12.364.0018.2035 3.3.90.30	11.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,99	0,00	0,00
06.0613.12.364.0018.2035 3.3.90.39	11.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,32	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2036 3.1.90.04	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2036 3.1.90.11	22.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,89	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2036 3.3.90.30	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,31	0,00	6.500,00
06.0613.12.365.0018.2036 3.3.90.36	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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
06.0613.12.365.0018.2036 3.3.90.39	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2036 4.4.90.52	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.1.90.04	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.1.90.11	16.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,02	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.1.90.13	7.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,42	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.1.90.92	14.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.3.90.30	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.3.90.36	14.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,31	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.3.90.39	14.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,14	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 3.3.90.92	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00
06.0613.12.365.0018.2073 4.4.90.52	28.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648,55	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 3.1.90.11	15.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,81	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 3.1.90.13	4.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 3.1.90.92	8.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,76	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 3.3.90.30	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08	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
06.0613.12.366.0018.2040 3.3.90.36	11.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,11	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 3.3.90.39	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00
06.0613.12.366.0018.2040 4.4.90.52	11.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>12.996.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900.000,00</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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	1.610.512,93	2.452.661,53	0,00	790.122,54	0,00	3.273.051,92
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>831.450,45</b>	<b>1.671.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.657,44</b>	<b>0,00</b>	<b>870.948,37</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	730.595,07	1.640.830,81	0,00	1.615.551,55	0,00	755.874,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.855,38	30.324,55	0,00	16.105,89	0,00	115.074,04
	<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>2.441.963,38</b>	<b>4.123.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.000,29</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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
2016000000008	04/01/2016	03.0301.04.122.0004.2006 339036990	36414042153 - AMARILIS BANDEIRA DE MORAES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
20160000000418	03/06/2016	06.0601.12.361.0018.1012 449051990	08044639000180 - CONSTRUTORA FILHO LTDA	25.459,94	0,00	0,00	0,00	25.459,94	0,00	0,00	25.459,94
20160000000875	09/08/2016	03.0301.27.812.0012.1086 449051990	12121200000181 - KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUCOES LTADA-ME	17.495,06	0,00	0,00	0,00	17.495,06	0,00	0,00	17.495,06
20160000000923	15/12/2016	04.0402.10.301.0010.2023 319011010	04691152113 - DANIELE ROCHA DIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
20160000000926	28/12/2016	06.0602.12.361.0018.1012 449051910	08044639000180 - CONSTRUTORA FILHO LTDA	9.785,79	0,00	0,00	0,00	9.785,79	0,00	0,00	9.785,79
2016000001234	15/12/2016	03.0301.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	9.404,65	0,00	0,00	0,00	9.404,65	0,00	0,00	9.404,65
2016000001235	15/12/2016	03.0301.04.122.0002.2003 319011740	20557604320 - ALDO JOSE BRITO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016000001236	15/12/2016	03.0301.04.122.0002.2003 319011740	02519275120 - NEZILDO ALVES DA SILVA E OUTROS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2016000001237	15/12/2016	03.0301.04.122.0004.2075 319011740	01136221123 - LEONICE LIMA VIDAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2016000001238	15/12/2016	03.0301.15.452.0005.2048 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
2016000001239	15/12/2016	03.0301.15.452.0005.2048 319011740	38018985120 - JOAO CARLOS CARNEIRO DE SOUSA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2016000001240	15/12/2016	03.0301.15.452.0005.2048 319011010	97090794172 - ANTONIO REIS DE SOUSA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2016000001241	15/12/2016	03.0301.20.122.0004.2054 319011010	99811022100 - ROGERIO PEREIRA CAMPOS	1.202,46	0,00	0,00	0,00	1.202,46	0,00	0,00	1.202,46
2016000001242	15/12/2016	03.0301.20.122.0004.2054 319011010	73243205115 - JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES CAMPOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001243	15/12/2016	03.0301.04.123.0004.2067 319011010	05101915173 - RODOLFO SANTOS VIDAL	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2016000001244	15/12/2016	03.0301.27.812.0015.2059 319011010	38012251191 - ANTONIO UIRACY ROCHA GOMES	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2017000010267	02/01/2017	03.0306.15.451.0005.2046 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29.091,77	0,00	0,00	29.091,77	0,00	29.091,77	0,00	0,00
2017000010272	02/01/2017	03.0305.23.695.0015.2096 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.890,64	0,00	0,00	3.890,64	0,00	3.890,64	0,00	0,00
2017000010276	02/01/2017	03.0308.17.512.0014.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.221,29	0,00	0,00	11.221,29	0,00	11.221,29	0,00	0,00
2017000010286	02/01/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.737,64	0,00	0,00	3.737,64	0,00	3.737,64	0,00	0,00
2017000010303	02/01/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	262,18	0,00	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18
2017000010312	02/01/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339014140	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	170,00	0,00	795,00
2017000010333	02/01/2017	06.0613.12.361.0018.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	496,10	0,00	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00
2017000010336	02/01/2017	06.0613.12.361.0018.2033 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	795,57	0,00	0,00	795,57	0,00	795,57	0,00	0,00
2017000010389	02/01/2017	06.0613.12.361.0018.2032 339014140	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2017000010421	01/02/2017	03.0302.03.091.0004.2002 339039660	02696703000121 - EMILIO E ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000010425	01/02/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039660	02696703000121 - EMILIO E ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000010428	02/01/2017	04.0411.10.304.0010.2026 339014140	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000010444	01/02/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017000010445	01/02/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000010447	01/02/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2017000010463	02/01/2017	05.0512.08.244.0011.2019 339014140	19907306000154 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2017000010472	01/01/2017	03.0304.09.271.0004.2020 339047990	00038166000105 - BANCO CENTRAL DO BRASIL- PASEP	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60
2017000010512	08/01/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339036990	81026242134 - EGILSON DOS SANTOS	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000010513	01/01/2017	05.0512.09.271.0025.2104 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.961,52	0,00	0,00	37.961,52	0,00	11.116,29	0,00	26.845,23
2017000010524	01/01/2017	06.0613.12.361.0018.2033 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.425,26	0,00	0,00	61.425,26	0,00	11.036,08	0,00	50.389,18
2017000010526	01/01/2017	06.0613.12.361.0018.2034 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.518,02	0,00	0,00	127.518,02	0,00	25.815,92	0,00	101.702,10
2017000010527	01/01/2017	06.0613.12.361.0018.2032 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.200,00	0,00	20.800,00
2017000010614	13/03/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2017000010679	17/03/2017	03.0306.15.451.0005.2045 339036250	03862975177 - TIAGO GOMES DA SILVA	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
2017000010686	13/03/2017	03.0306.15.452.0005.2048 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
2017000010800	02/05/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339036160	93835680110 - JOSE PEREIRA DA COSTA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
2017000010846	03/03/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339036060	47999594172 - ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
2017000010863	17/04/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339030070	20596063000160 - O. C. MARINHO - ME	2.624,50	0,00	0,00	2.624,50	0,00	0,00	0,00	2.624,50
2017000010913	24/03/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039050	26493993000174 - ISAIAS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000010917	01/03/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1.843,50	0,00	0,00	1.843,50	0,00	0,00	0,00	1.843,50
2017000010918	01/03/2017	03.0308.17.512.0014.2051 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	164,50	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
2017000010921	01/03/2017	03.0309.27.812.0015.2059 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
2017000010933	01/03/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	2.976,00	0,00	129,00
2017000010934	01/03/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	3.226,50	0,00	0,00	3.226,50	0,00	0,00	0,00	3.226,50
2017000010935	01/03/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339039440	04911091001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50
2017000011052	29/03/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	7.948,04	0,00	0,00	7.948,04	0,00	7.948,04	0,00	0,00
2017000011140	03/03/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339036160	05832897110 - ELIERBETHY SOBREIRA MORAIS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	5.600,00	0,00	7.200,00
2017000011450	01/05/2017	06.0613.12.361.0018.2033 319011430	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000011637	06/06/2017	03.0306.26.452.0022.2094 339030390	08287028000163 - REIDIESEL PECAS LTDA - EPP	54,14	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000011668	23/06/2017	04.0411.10.122.0004.2021 449052990	15580052000151 - ALMEIDA E RAMOS LTDA - ME	563,70	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00	0,00	563,70
2017000011673	28/06/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039990	02963631000131 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO DO E	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000011743	11/05/2017	06.0613.12.361.0018.2034 319011010	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.357,34	0,00	0,00	2.357,34	0,00	0,00	0,00	2.357,34
2017000011793	07/07/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339030230	26473247000119 - E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000011838	30/05/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339039160	07492838000199 - IMPERATRIZ DIESEL LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000011840	10/07/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039700	26473247000119 - E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	2.040,00	0,00	4,00
2017000011851	01/06/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339036060	54121248953 - MARCIO SAPORITI GASPRE	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00
2017000011864	20/06/2017	03.0304.28.843.0004.2061 469071990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.182,02	0,00	0,00	25.182,02	0,00	25.182,02	0,00	0,00
2017000011905	17/07/2017	05.0512.08.244.0011.2019 339048010	86241664115 - LUZIMAR SOUSA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2017000011922	10/07/2017	03.0305.23.695.0017.2078 339039590	07601485000118 - O. DOS S. DE JESUS PRODUCOES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
2017000011924	21/06/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339030250	08287028000163 - REIDIESEL PECAS LTDA - EPP	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000011941	07/07/2017	03.0306.26.782.0009.1021 339039210	07234448000119 - CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - ME	34.451,00	0,00	0,00	34.451,00	0,00	15.908,75	0,00	18.542,25
2017000011947	16/05/2017	04.0411.10.301.0010.2023 319011010	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2017000011957	09/06/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339039470	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2017000012019	15/06/2017	03.0305.23.695.0017.2058 339039050	08638816000157 - VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA-EPP	23.459,56	0,00	0,00	23.459,56	0,00	10.000,00	0,00	13.459,56
2017000012029	19/07/2017	03.0306.15.452.0005.2048 339039210	17285469000117 - FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS LTD	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000012093	01/07/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339030170	11792137000142 - DIST F BARBOSA LTDA	8.152,20	0,00	0,00	8.152,20	0,00	8.152,20	0,00	0,00
2017000012094	01/07/2017	03.0303.04.122.0004.2006 449052190	11792137000142 - DIST F BARBOSA LTDA	11.062,20	0,00	0,00	11.062,20	0,00	11.062,20	0,00	0,00
2017000012111	18/07/2017	03.0304.04.123.0004.2067 339030160	05566689000130 - EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000012112	07/07/2017	03.0304.04.123.0004.2067 339030160	05566689000130 - EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000012113	14/07/2017	03.0309.27.812.0015.2059 339030140	06337805000101 - DELGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
2017000012126	03/07/2017	03.0307.20.122.0004.2054 339036200	79469205120 - EDINEIS MARQUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000012129	21/07/2017	03.0304.04.123.0004.2067 339039990	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2017000012145	21/08/2017	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	98355481100 - EDIMAR JOSE DE MELO	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00
2017000012157	03/07/2017	03.0306.15.451.0005.2046 339030260	04227961000194 - ELETRICA FUTURA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000012193	30/08/2017	06.0613.12.361.0018.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.281,59	0,00	0,00	1.281,59	0,00	1.281,59	0,00	0,00
2017000012208	16/08/2017	03.0306.15.451.0005.2045 339030990	69427219000178 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	758,65	0,00	0,00	758,65	0,00	0,00	0,00	758,65
2017000012214	03/07/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039630	12622974000196 - ACC DE OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL - ME	11.005,00	0,00	0,00	4.565,00	6.440,00	4.565,00	0,00	6.440,00
2017000012235	03/07/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339030260	15492196000156 - ALVARO CAYRES FILHO - ME	8.543,00	0,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	0,00
2017000012295	11/09/2017	03.0302.04.122.0004.2005 339030230	26473247000119 - E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	700,00	0,00	410,00
2017000012381	03/07/2017	04.0411.10.122.0004.2021 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.190,28	0,00	0,00	155.190,28	0,00	155.190,28	0,00	0,00
2017000012404	01/07/2017	06.0613.12.361.0018.2033 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA - TOCANTINOPOLIS	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000012429	08/08/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339036160	48950157268 - MARCONI JEFFERSON ANDRADE HOLLANDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2017000012434	03/07/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.116,81	0,00	0,00	88.116,81	0,00	88.116,81	0,00	0,00
2017000012436	10/08/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339036160	92129447104 - JERONIMO CARDOSO DA SILVA	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
2017000012437	10/08/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339039140	08638816000157 - VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA-EPP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2017000012482	29/08/2017	03.0306.15.452.0005.2048 449051999	12121200000181 - KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUCOES LTADA-ME	22.164,32	0,00	0,00	22.164,32	0,00	4.042,93	0,00	18.121,39
2017000012488	13/09/2017	03.0307.20.122.0004.2054 339030390	08041695000161 - MUTUM MAQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	213,99	0,00	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	213,99
2017000012490	13/09/2017	03.0307.20.122.0004.2054 339039190	08041695000161 - MUTUM MAQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	225,15	0,00	0,00	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15
2017000012544	13/09/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039990	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000012573	13/09/2017	03.0307.20.122.0004.2054 339039190	08041695000161 - MUTUM MAQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	225,15	0,00	0,00	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15
2017000012628	14/09/2017	05.0512.08.244.0011.2019 339048010	05281605160 - MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2017000012645	30/10/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	3.634,08	0,00	0,00	3.634,08	0,00	0,00	0,00	3.634,08
2017000012679	09/10/2017	03.0305.04.122.0004.2013 339036990	84164220368 - CICERO DA SILVA ALMEIDA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
2017000012719	26/09/2017	03.0306.15.452.0005.2048 449051999	12121200000181 - KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUcoes LTADA-ME	68.604,58	0,00	0,00	68.604,58	0,00	68.604,58	0,00	0,00
2017000012732	04/09/2017	06.0613.12.361.0018.2033 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	116,15	0,00	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00	116,15
2017000012837	03/10/2017	04.0411.10.301.0010.2024 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	4.451,42	0,00	0,00	4.451,42	0,00	4.451,42	0,00	0,00
2017000012854	10/10/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319004990	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
2017000012863	23/11/2017	03.0306.15.452.0005.2048 339039160	14169845000110 - J.P. DOS SANTOS CONSTRUCAO EIRELI - ME	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	0,00	19.285,00	0,00	0,00
2017000012880	06/11/2017	03.0306.15.452.0005.2048 339036060	02444752376 - HANS LAWSON ALVES DE SOUSA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
2017000012929	22/11/2017	05.0512.08.244.0011.2068 339036060	99982021168 - STANLEY ALVES PEREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000012968	28/11/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339030230	23635173000181 - S E COMERCIO LTDA - ME	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00
2017000012972	09/11/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
2017000012973	09/11/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2017000012995	15/12/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339036270	83103988168 - DOMINGOS FARIAS DA SILVA	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00
2017000012996	15/12/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339036270	83103988168 - DOMINGOS FARIAS DA SILVA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2017000013024	21/12/2017	03.0304.04.123.0004.2067 339093990	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	7.530,81	0,00	0,00	7.530,81	0,00	0,00	0,00	7.530,81
2017000013028	20/12/2017	04.0411.10.305.0010.2027 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	2.002,21	0,00	0,00	2.002,21	0,00	2.002,21	0,00	0,00
2017000013029	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2024 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017000013043	26/12/2017	06.0613.12.361.0018.2031 339036200	98277332149 - VALDENIR BENEDITO SILVA	826,31	0,00	0,00	826,31	0,00	826,31	0,00	0,00
2017000013049	21/12/2017	06.0613.12.306.0019.2030 339030070	98355481100 - EDIMAR JOSE DE MELO	2.583,90	0,00	0,00	2.583,90	0,00	2.583,90	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
2017000013065	27/12/2017	03.0306.15.452.0005.2049 339036990	04072925195 - JULIMAR BARROS DE SOUSA	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
2017000013066	27/12/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339048010	02532679190 - EVANDRO SILVA ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2017000013071	29/11/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339039990	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2017000013072	29/11/2017	04.0411.10.122.0004.2021 339039990	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2017000013075	29/11/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039990	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2017000013076	29/11/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039990	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2017000013080	28/12/2017	03.0305.23.695.0017.1084 339030990	09360163000150 - MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
2017000013083	30/11/2017	03.0302.04.124.0004.2009 339039990	05300694000104 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMPERATRIZ	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2017000013085	27/12/2017	03.0302.04.122.0004.2005 339039470	41369505000105 - EMPRESA JORNALISTICA A NOTICIA LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000013086	15/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00
2017000013096	01/11/2017	06.0613.12.122.0004.2029 339036160	18834515153 - LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2017000013101	29/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339036990	04116625116 - VALDEMIR DA SILVA ALMEIDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000013112	27/11/2017	03.0303.04.122.0004.2006 339030990	12091252000152 - CARVALHO e PIMENTEL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2017000013123	21/12/2017	04.0411.10.305.0010.2027 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	5.270,41	0,00	0,00	5.270,41	0,00	4.017,05	0,00	1.253,36
2017000013124	21/12/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	3.110,40	0,00	0,00	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00	0,00
2017000013125	21/12/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	4.120,13	0,00	0,00	4.120,13	0,00	4.120,13	0,00	0,00
2017000013129	28/12/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339039670	02827189000116 - M. C. MOITINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017000013142	20/12/2017	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	37135191889 - ROSANO DA SILVA SANTOS	1.105,26	0,00	0,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	1.105,26
2017000013189	29/12/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339036300	08076465125 - JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000013190	29/12/2017	04.0411.10.301.0010.2023 339036300	08162645110 - ISMARI PEREZ LIMONTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000013235	12/12/2017	05.0512.08.122.0004.2011 339039670	11009169000129 - JOSE CARLEAN BARBOSA LEMOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000013266	29/12/2017	03.0306.15.452.0005.2048 319011010	03072744114 - ADALBERTO SILVA MATOS	3.356,63	0,00	0,00	3.356,63	0,00	3.356,63	0,00	0,00
2017000013320	01/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.173,10	0,00	0,00	61.173,10	0,00	61.173,10	0,00	0,00
2017000013321	29/12/2017	03.0304.04.123.0004.2067 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2017000013324	29/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2017000013325	29/12/2017	03.0306.15.452.0005.2048 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	12.055,47	0,00	0,00	12.055,47	0,00	0,00	0,00	12.055,47
2017000013326	29/12/2017	03.0307.20.122.0004.2054 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
2017000013327	29/12/2017	03.0305.04.122.0004.2075 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000013328	29/12/2017	03.0308.18.541.0016.2052 319011010	22537449000126 - PREF. MUN. DE ITAGUATINS(MEIO AMBIENTE)	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2017000013329	29/12/2017	03.0308.18.541.0016.2052 319011010	22537449000126 - PREF. MUN. DE ITAGUATINS(MEIO AMBIENTE)	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000013330	29/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	15.531,65	0,00	0,00	15.531,65	0,00	0,00	0,00	15.531,65
2017000013331	29/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	3.208,33	0,00	0,00	3.208,33	0,00	0,00	0,00	3.208,33
2017000013332	29/12/2017	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	2.166,96	0,00	0,00	2.166,96	0,00	0,00	0,00	2.166,96
2017000013333	29/12/2017	03.0302.04.122.0002.2003 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	11.072,30	0,00	0,00	11.072,30	0,00	0,00	0,00	11.072,30
2017000013334	29/12/2017	03.0302.04.122.0002.2003 319011010	01395458000150 - PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRACAO)	29.723,07	0,00	0,00	29.723,07	0,00	0,00	0,00	29.723,07
2017000013339	01/12/2017	04.0411.10.122.0004.2021 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.390,91	0,00	0,00	40.390,91	0,00	40.390,91	0,00	0,00
2017000013340	20/12/2017	05.0512.09.271.0025.2104 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.431,07	0,00	0,00	5.431,07	0,00	0,00	0,00	5.431,07
2017000013342	01/12/2017	06.0613.12.361.0018.2034 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.003,70	0,00	0,00	152.003,70	0,00	23.500,00	0,00	128.503,70
2017000013343	01/12/2017	06.0613.12.361.0018.2032 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.052,33	0,00	0,00	89.052,33	0,00	20.338,78	0,00	68.713,55
2017000013344	01/12/2017	06.0613.12.361.0018.2033 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133.578,51	0,00	0,00	133.578,51	0,00	1.500,00	0,00	132.078,51

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>1.610.512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.195,03</b>	<b>86.317,90</b>	<b>790.122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>820.390,39</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>											
201800000143	13/06/2018	01.0101.01.031.0001.2001 339030160	07055864000150 - J. RIBEIRO E RIBEIRO LTDA - ME	0,00	363,35	0,00	0,00	363,35	0,00	0,00	363,35
2018000013212	02/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339014140	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018000013353	29/01/2018	03.0302.04.122.0004.2005 339039230	07601485000118 - O. DOS S. DE JESUS PRODUcoes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2018000013358	26/01/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339036230	59043342149 - JOSE MANOEL DE SOUZA FILHO	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
2018000013361	02/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339014140	01395458000150 - PREFEITURA M. ITAGUATINS (SEC. OBRAS)	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018000013374	02/01/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339014140	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2018000013375	02/01/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339014140	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
2018000013378	02/01/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339014140	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00
2018000013379	02/01/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339014140	19907306000154 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2018000013386	02/01/2018	03.0304.09.271.0004.2020 339047120	00038166000105 - BANCO CENTRAL DO BRASIL- PASEP	0,00	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
2018000013392	24/01/2018	03.0317.08.122.0004.2015 339092990	99137496115 - NEUVA COSTA MIRANDA	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
2018000013400	07/02/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339036300	08076465125 - JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000013406	07/02/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036250	52392627304 - JOAO DA GUIA LIMA DA SILVA	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	252,63
2018000013435	12/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039570	14592578000199 - LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2018000013500	02/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.697,73	0,00	2.697,73	0,00	0,00	0,00	2.697,73
2018000013531	02/01/2018	06.0613.12.361.0018.2034 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	253.978,02	0,00	253.978,02	0,00	0,00	0,00	253.978,02
2018000013532	02/01/2018	06.0613.12.361.0018.2033 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	112.918,19	0,00	112.918,19	0,00	0,00	0,00	112.918,19

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013536	02/01/2018	04.0411.10.301.0010.2023 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.623,63	0,00	24.623,63	0,00	0,00	0,00	24.623,63
2018000013543	02/01/2018	03.0302.04.122.0002.2003 319011010	01395458000150 - PREFEITURA M. ITAGUATINS (SEC. OBRAS)	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2018000013544	02/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREFEITURA M. ITAGUATINS (SEC. OBRAS)	0,00	12.486,43	0,00	12.486,43	0,00	0,00	0,00	12.486,43
2018000013547	02/01/2018	03.0304.04.123.0004.2067 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA - TOCANTINOPOLIS	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2018000013549	31/01/2018	03.0304.04.123.0007.2008 339039050	21289330000119 - V S PORTO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
2018000013550	31/01/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039050	21289330000119 - V S PORTO	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
2018000013551	31/01/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339039050	21289330000119 - V S PORTO	0,00	7.760,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	7.760,00
2018000013552	31/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039050	21289330000119 - V S PORTO	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
2018000013554	02/01/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339039140	09536676000179 - B.M. ROCHA ARRAIS MAIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000013555	02/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039990	26752139000185 - ASSOSSIACAO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS - ATM	0,00	13.287,33	0,00	13.287,33	0,00	0,00	0,00	13.287,33
2018000013556	02/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039990	00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2018000013558	31/01/2018	03.0302.03.091.0004.2002 339092990	38929295134 - JUVENAL CLAYBER COELHO	0,00	3.697,06	0,00	3.697,06	0,00	0,00	0,00	3.697,06
2018000013560	01/02/2018	03.0306.26.782.0009.1021 449051990	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	0,00	151.677,19	0,00	0,00	151.677,19	0,00	0,00	151.677,19
2018000013562	01/02/2018	03.0309.27.812.0012.1086 449051990	14169845000110 - J.P. DOS SANTOS CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	203.635,91	0,00	0,00	203.635,91	0,00	0,00	203.635,91
2018000013563	18/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036060	38929295134 - JUVENAL CLAYBER COELHO	0,00	47.410,00	0,00	0,00	47.410,00	0,00	0,00	47.410,00
2018000013575	01/02/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039470	06023867000149 - MARCIO CARVALHO - ME	0,00	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00	0,00	0,00	5.538,50
2018000013578	01/02/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339039470	06023867000149 - MARCIO CARVALHO - ME	0,00	6.402,50	0,00	6.402,50	0,00	0,00	0,00	6.402,50
2018000013579	01/02/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039470	06023867000149 - MARCIO CARVALHO - ME	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
2018000013591	16/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039580	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2018000013592	16/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039580	01625636000191 - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000013603	22/03/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039050	26828119000140 - ALAN ALVES LIMA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013605	02/01/2018	05.0512.08.244.0011.2019 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	59.932,69	0,00	59.932,69	0,00	0,00	0,00	59.932,69
2018000013610	01/02/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339030390	01122819000194 - HP COMERCIAL LTDA	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
2018000013611	01/02/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339030390	01122819000194 - HP COMERCIAL LTDA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
2018000013613	16/01/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	6.455,71	0,00	6.455,71	0,00	0,00	0,00	6.455,71
2018000013615	16/01/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	11.217,11	0,00	11.217,11	0,00	0,00	0,00	11.217,11
2018000013616	16/01/2018	04.0411.10.304.0010.2026 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	5.764,36	0,00	5.764,36	0,00	0,00	0,00	5.764,36
2018000013617	16/01/2018	03.0302.04.122.0002.2003 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	18.152,19	0,00	0,00	18.152,19	0,00	0,00	18.152,19
2018000013618	16/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	10.537,67	0,00	10.537,67	0,00	0,00	0,00	10.537,67
2018000013619	16/01/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	14.993,70	0,00	14.993,70	0,00	0,00	0,00	14.993,70
2018000013621	01/02/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039580	06023867000149 - MARCIO CARVALHO - ME	0,00	8.141,50	0,00	8.141,50	0,00	0,00	0,00	8.141,50
2018000013624	19/03/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039050	29502871000195 - NEUMA BATISTA RODRIGUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000013626	16/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	3.928,29	0,00	3.928,29	0,00	0,00	0,00	3.928,29
2018000013629	16/01/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000013634	16/01/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000013635	16/01/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
2018000013642	16/01/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	4.988,52	0,00	0,00	4.988,52	0,00	0,00	4.988,52
2018000013646	07/02/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339030070	20596063000160 - O. C. MARINHO - ME	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2018000013732	01/03/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	30.741,14	0,00	30.741,14	0,00	0,00	0,00	30.741,14
2018000013733	01/03/2018	04.0411.10.301.0010.2024 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	3.656,10	0,00	3.656,10	0,00	0,00	0,00	3.656,10
2018000013734	01/03/2018	04.0411.10.305.0010.2027 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	9.855,21	0,00	9.855,21	0,00	0,00	0,00	9.855,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013763	10/04/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039110	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
2018000013764	16/04/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339030390	07148549000177 - REICAR PECAS LTDA - ME	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
2018000013765	16/04/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339030390	07148549000177 - REICAR PECAS LTDA - ME	0,00	10.862,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
2018000013767	16/04/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339030390	07148549000177 - REICAR PECAS LTDA - ME	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00
2018000013779	16/04/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039190	07148549000177 - REICAR PECAS LTDA - ME	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
2018000013782	16/04/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339039190	07148549000177 - REICAR PECAS LTDA - ME	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
2018000013814	11/04/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339030990	01812863000126 - ROSEVALDO SAMPAIO GOMES - EPP	0,00	5.037,70	0,00	5.037,70	0,00	0,00	0,00	5.037,70
2018000013823	17/04/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339030070	20596063000160 - O. C. MARINHO - ME	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
2018000013884	05/04/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339030160	15000452000140 - P I FLORES KUHN	0,00	8.594,50	0,00	8.594,50	0,00	0,00	0,00	8.594,50
2018000013885	05/04/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339030160	15000452000140 - P I FLORES KUHN	0,00	5.574,70	0,00	5.574,70	0,00	0,00	0,00	5.574,70
2018000013888	05/04/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339030160	15000452000140 - P I FLORES KUHN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000013889	03/05/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339039100	00007138001194 - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	0,00	6.294,74	0,00	6.294,74	0,00	0,00	0,00	6.294,74
2018000013915	03/05/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036160	03836290553 - ERACLITO GOMES MELO	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018000013966	02/05/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339036069	47999594172 - ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO	0,00	9.520,00	0,00	7.140,00	2.380,00	0,00	0,00	9.520,00
2018000013972	12/06/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	03417519101 - JESUAN SOUSA SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000013993	30/05/2018	03.0304.04.123.0004.2067 339039330	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
2018000014012	20/06/2018	03.0304.04.123.0004.2067 339039509	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	925,12	0,00	925,12	0,00	0,00	0,00	925,12
2018000014021	04/06/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339039140	20859713000112 - R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES	0,00	131.508,00	0,00	21.788,00	109.720,00	0,00	0,00	131.508,00
2018000014034	29/05/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036180	18265979134 - ABILIO PEREIRA DE SOUZA SUBRINHO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000014049	12/06/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036250	03115986173 - LAZARO LUZ DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000014082	11/07/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339036069	93607660115 - CICERO PEREIRA REIS	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014114	02/05/2018	03.0303.04.122.0004.2006 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	71.348,82	0,00	71.348,82	0,00	0,00	0,00	71.348,82
2018000014117	23/07/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339039500	30587917000103 - M RODRIGUES CARVALHO	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
2018000014136	30/07/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036200	79469205120 - EDINEIS MARQUES DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000014147	02/08/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339048010	93835256149 - JOAO EVANDRO SOUZA BARBOSA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000014153	13/08/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	21348472000100 - M J COMERCIAL LTDA	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00
2018000014159	02/08/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339048010	06857212139 - ANNA GABRIELA BARBOSA CARMO	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2018000014161	02/07/2018	03.0305.23.695.0017.2078 339039590	41370685000145 - LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUcoes	0,00	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00
2018000014177	16/08/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339048010	65860543468 - SEVERINHA ALVES GOMES MORAIS FERREIRA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000014203	06/07/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
2018000014208	21/08/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339039140	20859713000112 - R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES	0,00	96.800,00	0,00	8.800,00	88.000,00	0,00	0,00	96.800,00
2018000014209	21/08/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339039140	20859713000112 - R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES	0,00	118.600,00	0,00	5.000,00	113.600,00	0,00	0,00	118.600,00
2018000014211	30/07/2018	03.0305.04.122.0004.2013 339036069	30363012320 - EURIVAL DA MOTA MARINHO	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
2018000014244	15/08/2018	06.0613.12.361.0018.2032 319011010	21889534000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	396,77	0,00	396,77	0,00	0,00	0,00	396,77
2018000014267	02/08/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039330	09536676000179 - B.M. ROCHA ARRAIS MAIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000014280	24/08/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
2018000014281	24/08/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039800	27641206000157 - JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
2018000014282	19/09/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036230	87541025372 - HODELMA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.894,74	0,00	1.894,74	0,00	0,00	0,00	1.894,74
2018000014283	26/07/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339039500	07354277000161 - IGO - INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2018000014310	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	10.647,00	0,00	10.647,00	0,00	0,00	0,00	10.647,00
2018000014311	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	01721446000178 - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014312	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
2018000014314	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPEIS E MOVEIS EIRELI	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2018000014316	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	07909208000177 - IUTEC SOLUCOES EIRELI	0,00	8.187,00	0,00	0,00	8.187,00	0,00	0,00	8.187,00
2018000014317	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA-EIRELI-EPP	0,00	8.274,00	0,00	8.274,00	0,00	0,00	0,00	8.274,00
2018000014319	21/09/2018	04.0411.10.302.0010.1035 449052990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA	0,00	8.377,00	0,00	0,00	8.377,00	0,00	0,00	8.377,00
2018000014321	10/08/2018	03.0303.04.122.0004.2006 319011010	01395458000150 - PREFEITURA M. ITAGUATINS (SEC. OBRAS)	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
2018000014327	20/09/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339048010	60473592215 - DARCILENE DOS SANTOS MORAES	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000014343	06/09/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	00514256109 - RAIMUNDO NONATO FARIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000014346	27/09/2018	03.0309.27.812.0015.2059 339036069	00979762103 - DEUSDETE DE JESUS DA SILVA	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
2018000014355	03/09/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339030070	26720239000120 - SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA	0,00	1.197,78	0,00	1.197,78	0,00	0,00	0,00	1.197,78
2018000014357	03/09/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339030070	26720239000120 - SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA	0,00	966,06	0,00	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
2018000014359	25/09/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036069	02603903136 - KELBIA CRISTINA DE SOUSA	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	0,00	0,00	2.122,50
2018000014365	18/09/2018	03.0305.23.695.0015.2096 339030990	09360163000150 - MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2018000014366	10/09/2018	03.0308.18.542.0016.2079 339036160	70441285139 - GILSON JHONATAN DA SILVA SENA	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
2018000014367	03/09/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339036069	23858087300 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2018000014384	23/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	46712780306 - JOAO FERREIRA LIMA	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
2018000014385	18/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	93363257104 - JOSE HAROLDO RODRIGUES DE MENEZES	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
2018000014388	17/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	52392627304 - JOAO DA GUIA LIMA DA SILVA	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
2018000014396	16/10/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036069	25144456120 - ORLANDINA ARAUJO SILVA	0,00	2.394,83	0,00	2.394,83	0,00	0,00	0,00	2.394,83
2018000014397	03/09/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	46357017191 - JEOVA DA SILVA CARMO	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	0,00	0,00	2.243,50
2018000014398	18/10/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	83346775100 - RAIMUNDA FARIAS BARBOSA	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014400	18/10/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	03417519101 - JESUAN SOUSA SANTOS	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014404	25/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	92792294191 - GEAN CARLOS DIAS DA SILVA	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014405	25/10/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036160	99137496115 - NEUVA COSTA MIRANDA	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
2018000014410	03/09/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	148,55	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
2018000014412	26/10/2018	03.0307.20.122.0004.2054 449052489	08041695000242 - MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
2018000014417	23/10/2018	03.0305.04.122.0004.2013 339039140	28116667000173 - R.A.MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2018000014419	16/10/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036180	25144456120 - ORLANDINA ARAUJO SILVA	0,00	2.187,82	0,00	2.187,82	0,00	0,00	0,00	2.187,82
2018000014425	30/10/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039630	00732085000100 - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP	0,00	7.200,20	0,00	7.200,20	0,00	0,00	0,00	7.200,20
2018000014426	30/10/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039630	00732085000100 - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000014431	26/10/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039670	02827189000116 - M. C. MOITINHO	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
2018000014433	30/10/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339030180	14061989000158 - OLIVEIRA E QUEIROZ LTDA-ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000014436	03/09/2018	03.0308.17.512.0014.2051 339039509	26889912000150 - SOUZA e GONCALVES GESTAO AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000014445	03/09/2018	03.0305.04.122.0004.2013 339092990	26889912000150 - SOUZA e GONCALVES GESTAO AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000014457	03/09/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039050	26493993000174 - ISAIAS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000014458	03/10/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339036160	01738116395 - RAIMUNDO NONATO DE JESUS SOUSA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2018000014471	03/09/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036160	04647684113 - DIVINO HEZIO DE JESUS MARTINS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000014496	19/11/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036200	98277332149 - VALDENIR BENEDITO SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000014497	03/09/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036069	33653496187 - JOSE NOGUEIRA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000014507	29/10/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339036069	02819981160 - JOSE CARLOS DA SILVA FURTADO	0,00	396,71	0,00	396,71	0,00	0,00	0,00	396,71
2018000014515	29/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036050	86034871115 - OSVAIR LOPES DA SILVA	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08
2018000014516	29/10/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	75766876149 - JOSICLEUTO DOS SANTOS REIS	0,00	307,90	0,00	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014525	03/10/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339039509	15440463000141 - ATELIE ARQUITETURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000014526	03/10/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339039509	15440463000141 - ATELIE ARQUITETURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	0,00	3.210,00	0,00	210,00	3.000,00	0,00	0,00	3.210,00
2018000014535	22/11/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339030070	26720239000120 - SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA	0,00	1.276,87	0,00	1.276,87	0,00	0,00	0,00	1.276,87
2018000014545	22/11/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339030070	26720239000120 - SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA	0,00	1.115,85	0,00	1.115,85	0,00	0,00	0,00	1.115,85
2018000014548	13/11/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036069	03707163881 - JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	1.473,68
2018000014550	21/11/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339039630	00732085000100 - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	6.554,00
2018000014551	19/11/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018000014553	26/11/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339039630	00732085000100 - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2018000014556	22/11/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339030070	26720239000120 - SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA	0,00	1.103,13	0,00	1.103,13	0,00	0,00	0,00	1.103,13
2018000014560	05/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036069	48765821300 - ANTONIO FRANCISCO DO CARMO SOARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000014564	11/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036590	60265931363 - FABIANO SOUSA VIEIRA	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
2018000014565	11/12/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036590	60265931363 - FABIANO SOUSA VIEIRA	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
2018000014566	11/12/2018	03.0306.15.452.0005.2048 339036250	05065042128 - MARILDO DIAS DE SOUZA	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
2018000014570	12/12/2018	03.0305.23.695.0015.2096 339036069	70291297170 - ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014571	12/12/2018	03.0305.23.695.0015.2096 339036069	70291286135 - ITALO VICTOR DA SILVA SANTOS	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014575	12/12/2018	03.0305.23.695.0015.2096 339036069	08070885106 - VALERIA SILVA DOS SANTOS	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014584	03/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339048010	60179050311 - FABIANA BARROSO SOUSA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000014585	07/12/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	81937342115 - RIVELY COSTA NEVES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000014590	11/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036230	87541025372 - HODELMA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000014591	13/12/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018000014593	19/12/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036069	83346775100 - RAIMUNDA FARIAS BARBOSA	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014596	17/12/2018	06.0613.12.361.0018.2031 339036200	98277332149 - VALDENIR BENEDITO SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000014598	20/12/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	98355481100 - EDIMAR JOSE DE MELO	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
2018000014601	18/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036250	04203759102 - ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014602	11/12/2018	06.0613.12.306.0019.2030 339030070	98355481100 - EDIMAR JOSE DE MELO	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2018000014603	11/12/2018	06.0613.12.306.0019.2030 339030070	01138657166 - ADRIANA MENDES DE SOUZA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000014604	14/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339048010	25027158220 - PEDRO ALVES DE SANTANA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000014612	18/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036160	63816954391 - FRANCISCA DA SILVA LEONEL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018000014613	27/12/2018	03.0306.15.452.0005.2049 339036250	04392560112 - RAFAEL BARBOSA COSTA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000014614	27/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036069	18810284100 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2018000014632	27/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339036069	76375692172 - JOAO CARLOS RODRIGUES MARINHO	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00	1.004,21
2018000014639	19/12/2018	05.0512.08.244.0011.2019 339030070	09464112000178 - ALEXANDRE GOMES DE SA FEITOZA	0,00	568,50	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50
2018000014642	18/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036160	96931728334 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000014643	27/12/2018	03.0306.15.451.0005.2046 339036069	33626316300 - ALONSO ALVES GOMES MORAIS	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
2018000014645	01/11/2018	03.0306.15.451.0005.2045 339036160	38019043187 - LINDON JONHSON OLIVEIRA	0,00	3.856,89	0,00	3.856,89	0,00	0,00	0,00	3.856,89
2018000014646	27/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039170	10673146000151 - G. REIS - ME	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2018000014647	27/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339036160	18813313187 - ADAO SOUSA LIMA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000014648	19/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 339030070	09464112000178 - ALEXANDRE GOMES DE SA FEITOZA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000014668	26/12/2018	06.0613.12.361.0018.2032 339036230	27937941200 - MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
2018000014669	19/12/2018	06.0613.12.306.0019.2030 339030070	09464112000178 - ALEXANDRE GOMES DE SA FEITOZA	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	0,00	0,00	0,00	1.268,50
2018000014670	03/12/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339030100	15580052000151 - ALMEIDA E RAMOS LTDA - ME	0,00	1.543,54	0,00	1.543,54	0,00	0,00	0,00	1.543,54

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014671	28/12/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339039100	00007138001194 - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	0,00	0,00	2.105,26
2018000014672	04/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 339039170	23459385000155 - M A A GOMES COM.DE PROD. ELETRONICOS E ACESSORIOS	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
2018000014698	04/12/2018	04.0411.10.301.0010.2023 339030040	16830414000188 - S.P DE SOUZA CIA LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2018000014700	03/12/2018	05.0512.08.244.0011.2019 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.307,29	0,00	8.307,29	0,00	0,00	0,00	8.307,29
2018000014701	03/12/2018	06.0613.12.361.0018.2033 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2018000014704	28/12/2018	03.0302.04.122.0004.2005 339039230	04545163000100 - M.N PAULA COMERCIO E EVENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000014706	01/11/2018	04.0411.10.122.0004.2021 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	72.146,18	0,00	59.910,46	12.235,72	0,00	0,00	72.146,18
2018000014707	03/12/2018	03.0303.04.122.0004.2006 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	62.173,37	0,00	62.173,37	0,00	0,00	0,00	62.173,37
2018000014708	03/12/2018	06.0613.12.361.0018.2033 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,00	19.500,00	0,00	14.622,04	4.877,96	0,00	0,00	19.500,00
2018000014715	31/12/2018	04.0411.10.122.0004.2021 319011010	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	58.265,35	0,00	58.265,35	0,00	0,00	0,00	58.265,35
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.452.661,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.216,69</b>	<b>819.444,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.661,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.610.512,93</b>	<b>2.452.661,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.411,72</b>	<b>905.762,74</b>	<b>790.122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.051,92</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.610.512,93</b>	<b>2.452.661,53</b>	<b>0,00</b>	<b>790.122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.051,92</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>831.450,45</b>	<b>1.671.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.657,44</b>	<b>0,00</b>	<b>870.948,37</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	730.595,07	1.640.830,81	0,00	1.615.551,55	0,00	755.874,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.855,38	30.324,55	0,00	16.105,89	0,00	115.074,04
	<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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.441.963,38</b>	<b>4.123.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.000,29</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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	6.448.121,69	0,00	0,00	90.786,60	0,00	6.357.335,09
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	85.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.638,71
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.533.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.786,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.973,80</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>Sector:</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
219	219	Consolida	0,00	2.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,60
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,60</b>
101	101	CONSOLIDA	36.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,03	0,00	0,00	30.861,83
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>36.752,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861,83</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>36.752,86</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,43</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
100	100	CONSOLIDA	10.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,54
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>10.578,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,54</b>
218	218	Consolida	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
220	220	Consolida	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,50
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>868,50</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>868,50</b>
103	103	CONSOLIDA	10.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,74
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>10.174,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,74</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>20.753,28</b>	<b>868,50</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>21.621,78</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>57.506,14</b>	<b>2.914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.529,21</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>57.506,14</b>	<b>2.914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.529,21</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>57.506,14</b>	<b>2.914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.529,21</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0302 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
37	37	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
36	36	M	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,28	0,00	0,00	2.401,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
35	35	M	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	522,00
34	34	OUTRAS M	38.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.386,60	0,00	0,00	23.079,91
33	33	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,04	0,00	0,00	15.262,56
32	32	MOBILI	187.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,80	0,00	0,00	112.351,20
31	31	UTENS	12.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,79	0,00	0,00	4.290,41
30	30	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	4.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,70	0,00	0,00	2.986,05
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>276.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.394,05</b>
29	29	DEMAIS BENS M	1.259.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	503.846,37	0,00	5.518,90	750.250,66
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>1.259.615,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>750.250,66</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.535.993,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>912.644,71</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
27	27	OBRAS EM ANDAMENTO	315.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.503,39
28	28	OUTROS BENS IMOVEIS	2.504.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.015,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>2.819.518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.518,91</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>2.819.518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.518,91</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>4.355.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>3.732.163,62</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC MUL DE AGRICULTURA E PESCA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
196	2	CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE 4.000 LITROS	0,00	28.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,00
197	3	CARRETA AGRICOLA 2 EIXOS	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,00</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 - SEC MUL DE AGRICULTURA E PESCA</b>			<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
106	10	aquisi	0,00	7.011,04	0,00	0,00	0,00	1.752,72	0,00	0,00	5.258,32
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>7.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,32</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,32</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
43	43	BENS DE USO COMUM DO POVO	330.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.038,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>330.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.038,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>330.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.038,00</b>
<b>TOTAL - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO</b>			<b>330.038,00</b>	<b>7.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.296,32</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.685.550,10</b>	<b>48.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>4.109.279,94</b>
Unidade Orçamentária:		<b>0303 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>									
Setor:		<b>SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
54	54	FOG	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	357,50
55	55	UM CONJUNTO DE MESA C/ 4 CADEIRAS.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	422,50
56	56	UM CONJUNTO DE ESTOFADO 2 LUGARES.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	520,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</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 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
Setor:		<b>SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO- SERVIDORES</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
77	77	NOTEBOOK CORE 17/HD 1 TERA/8GB	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,71	0,00	0,00	1.232,29
78	78	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,88	0,00	0,00	930,12
79	79	03 COMPUTADOR INTEL CORE I3, HD 500 GB	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	2.296,00
80	80	COPIADORA LASER	4.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,81	0,00	0,00	1.374,39
81	81	Impressora MULTIFUNCIONAL	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,08	0,00	0,00	779,92
82	82	MONITOR LED 18,5	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	163,33
83	83	MONITOR LED 18,5	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	163,33
84	84	MONITOR LED 18,5	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	163,33
85	85	MONITOR LED 18,5	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	163,33
86	86	MONITOR LED 18,5	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	163,33
87	87	MONITOR LED 19,5	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	0,00	0,00	158,96
88	88	MONITOR LED 19,5	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	0,00	0,00	158,96
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>26.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,29</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>26.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,29</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 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO- SERVIDORES</b>	<b>26.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,29</b>
		<b>TOTAL - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>28.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,29</b>
Unidade Orçamentária:		<b>0306 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO</b>									
Setor:		<b>SEC MUL DE JUVENTUDE E ESPORTE</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>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
104	104	RECUPERA	0,00	17.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,32
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>17.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.192,32</b>
95	95	RECUPERA	68.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.604,58
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>68.604,58</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>68.604,58</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>68.604,58</b>	<b>17.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.796,90</b>
<b>TOTAL - SEC MUL DE JUVENTUDE E ESPORTE</b>			<b>68.604,58</b>	<b>17.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.796,90</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</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>											
198	198	DESPESA COM CONTRATA	0,00	97.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.557,39
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>97.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.557,39</b>
75	75	IMPLATA	55.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.606,82
92	92	COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR	55.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.174,52
93	93	RECUPERA	22.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.164,32
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>132.945,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.945,66</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>132.945,66</b>	<b>97.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.503,05</b>
<b>TOTAL - SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</b>			<b>132.945,66</b>	<b>97.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.503,05</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC. DE FINANÇAS - SERVIDORES</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>											
98	98	PRA	25.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,70
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>25.184,70</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>25.184,70</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>25.184,70</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>25.184,70</b>
<b>TOTAL - SEC. DE FINANÇAS - SERVIDORES</b>			<b>25.184,70</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>25.184,70</b>
<b>TOTAL - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO</b>			<b>226.734,94</b>	<b>114.749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.484,65</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0307 - SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SEC MUL DE AGRICULTURA E PESCA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
60	60	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,75	0,00	0,00	94.806,25
61	61	TRATRO NEW HOLLAND	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,75	0,00	0,00	94.806,25
62	62	GRADE ARADORA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	18.287,50
94	94	CAMINH	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,33	0,00	0,00	139.736,67

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>378.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.636,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>378.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.636,67</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 - SEC MUL DE AGRICULTURA E PESCA</b>	<b>378.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.636,67</b>
<b>Setor:</b>		<b>SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</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>									
199	199	DESPESA COM CONTRATA	0,00	48.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,83
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>
		<b>TOTAL - SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,83</b>
		<b>TOTAL - SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA</b>	<b>378.800,00</b>	<b>48.320,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.957,50</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0308 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SEC MUL DE MEIO AMBIENTE</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>									
64	64	REFERENTE A 1	9.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,11
72	72	REFORMA/AMPLIA	16.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>26.356,61</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>0,00</b>	<b>26.356,61</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>26.356,61</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>0,00</b>	<b>26.356,61</b>
		<b>TOTAL - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>26.356,61</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>0,00</b>	<b>26.356,61</b>
		<b>TOTAL - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>26.356,61</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>0,00</b>	<b>26.356,61</b>
		<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS</b>	<b>5.444.184,52</b>	<b>211.901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>4.980.306,66</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0309 - SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</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>									
76	76	RECUPERA	98.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.180,67
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>98.180,67</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>98.180,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>98.180,67</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>98.180,67</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL - SEC MUL OBRAS, TRANSP E E SERV PUBLICOS</b>			<b>98.180,67</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>98.180,67</b>
<b>TOTAL - SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			<b>98.180,67</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>98.180,67</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
53	53	APARELHOS DE MEDI	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,66	0,00	0,00	210,34
52	52	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	308.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	123.589,30	0,00	0,00	185.383,95
51	51	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,76	0,00	0,00	7.591,14
97	97	AQUISI	2.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	638,11	0,00	0,00	1.717,99
50	50	MOBILI	6.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,92	0,00	0,00	3.890,88
49	49	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	6.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,40	0,00	0,00	3.953,10
48	48	VE	163.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.758,00	0,00	0,00	131.032,00
47	47	DEMAIS BENS M	812.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	324.856,29	0,00	0,00	487.284,45
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.313.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.063,85</b>
108	108	AQUISI	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	3.122,49	0,00	0,00	121.777,51
115	115	AQUISI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	43.875,00
133	133	SELADORA GRAU CIR	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	1.405,05
134	134	SELADORA GRAU CIR	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	1.405,05
140	140	BALAN	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	1.188,94
144	144	MICROSC	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	321,57	0,00	0,00	3.537,43
145	145	CARRO DE EMERG	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	2.841,67
146	146	DETECTOR FETAL PORT	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	1.008,35
147	147	ESCADA 2 DEGRAUS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	110,01
148	148	ESTETOSC	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21,00
151	151	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	157,50
152	152	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	157,50
153	153	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	188,15
154	154	NEGATOSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	385,01
157	157	TELA DE PROJE	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	718,69
158	158	NEGATOSC	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	631,61
163	163	ANDADOR, MATERIAL DE CONFEC	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	162,46
166	166	BIOMBO. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	382,26
167	167	BIOMBO. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	383,18
168	168	BIOMBO. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	383,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
170	170	ESTETOSC	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	90,76
174	174	NEBULIZADOR PORT	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	233,28
175	175	OTOSC	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	494,10
177	177	CADEIRA ODONTOL	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	866,66	0,00	0,00	25.133,34
178	178	OXIDENTRO DE PULSO PORT	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	3.963,34
180	180	APARELHO DIGITAL DE 4 CANAIS	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	1.465,82
181	181	APARELHO DIGITAL DE 4 CANAIS	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	1.465,82
182	182	CILINDRO DE ALUMINO	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	873,06
183	183	ULTRASSOM ODONTOL	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	2.444,98
184	184	ADIPOMETRO.	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	308,20
185	185	GONIOMETRO GRANDE 360 22CM.	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	142,92
186	186	NEBULIZADOR	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	1.741,94
187	187	BALAN	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	1.417,38
188	188	BALAN	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	1.417,38
189	189	BALAN	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	1.417,38
190	190	BALAN	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	1.417,38
191	191	CARRO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVER).	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	3.416,32
194	194	BALAN	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	2.259,76
109	109	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00	0,00	2.537,51
110	110	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00	0,00	2.537,51
111	111	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00	0,00	2.537,51
112	112	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	506,64
113	113	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	506,64
114	114	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	506,64
137	137	ROTEADOR, CONFORME NOTA FISCAL 3135127.	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	213,52
138	138	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 13/MEM4GB/HD500 MONITOR18'5, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	2.519,01
139	139	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 13/MEM4GB/HD500 MONITOR18'5, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	2.519,01
149	149	TABLET 2GB CORE I3, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	1.833,52
150	150	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 13/MEM4GB/HD500 MONITOR18'5, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	2.593,50
155	155	INF. NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	805,77
156	156	INF. NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	805,77
159	159	INF. NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	814,93
160	160	INF. NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	814,93
161	161	INF. NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	814,93
192	192	COMPUTADOR PORT	0,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	3.519,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
193	193	COMPUTADOR PORT	0,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	3.519,35
99	99	AQUISI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	3.360,00
116	116	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
117	117	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
118	118	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
119	119	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
120	120	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
121	121	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
122	122	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
123	123	AQUISI	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	2.355,07
125	125	ARQUIVO 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL 3135127.	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	455,60
126	126	ARQUIVO 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL 3135127.	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	455,60
127	127	MESA DE MADEIRA P/ REUNI	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	439,10
128	128	MESA DE MADEIRA P/ REUNI	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	439,10
129	129	ARM	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	627,03
130	130	MESA DE MADEIRA PARA REUNI	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	439,10
131	131	ARQUIVO 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL 3135127.	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	439,10
132	132	ARQUIVO 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL 3135127.	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	439,10
135	135	ARM	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	622,42
136	136	ARM	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	638,01
141	141	BANQUETA GIRAT	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	0,00	319,93
142	142	CADEIRA GIRAT	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	132,03
143	143	AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	0,00	2.184,07
162	162	AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000BTUS, CONFORME NOTA FISCAL 847.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	124,98	0,00	0,00	2.375,02
164	164	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA, TRILHO TELESC	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	463,04
169	169	ESTANTE. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	339,06
171	171	MESA DE EXAMES. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	111,58	0,00	0,00	1.227,42
172	172	MESA GINECOL	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	1.997,42
173	173	MESA PARA COMPUTADOR. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	455,60
165	165	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO/30L. CONFORME NOTA FISCAL N	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	99,92
107	107	AQUISI	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499,98	0,00	0,00	123.500,02
124	124	AQUISI	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349,99	0,00	0,00	44.650,01
176	176	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 220 VOLTS.	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	4.002,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>490.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.269,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.313.616,29</b>	<b>490.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.332,86</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>											
45	45	OBRAS EM ANDAMENTO	199.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.767,50
46	46	OUTROS BENS IMOVEIS	161.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.759,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>361.526,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.526,86</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>361.526,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.526,86</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.675.143,15</b>	<b>490.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.859,72</b>
<b>Setor:</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL</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>											
70	70	2	11.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,22
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>11.389,22</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>11.389,22</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>11.389,22</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>11.389,22</b>
<b>TOTAL - HOSPITAL MUNICIPAL</b>			<b>11.389,22</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>11.389,22</b>
<b>Setor:</b>	<b>POSTO DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
69	69	AQUISI	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	394,59
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>563,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,59</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>563,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,59</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
63	63	1	25.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.433,16
66	66	3	35.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.698,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>61.131,28</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>61.131,28</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>61.131,28</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>61.131,28</b>
<b>TOTAL - POSTO DE SAUDE</b>			<b>61.694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.525,87</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.748.227,35</b>	<b>490.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.397,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.774,81</b>
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUATINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>BOLSA FAMILIA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
59	59	NOTEBOOK CORE I7/HD 1 TERA/ 8GB	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,43	0,00	0,00	1.485,57
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>2.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,57</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,57</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>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - BOLSA FAMILIA</b>	<b>2.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,57</b>
<b>Setor:</b>		<b>CRAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
96	96	AQUISI	1.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	0,00	0,00	821,33
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,33</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,33</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
67	67	1	19.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.063,17
68	68	REFORMA E AMPLIA	25.899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,19
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>44.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,36</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>44.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,36</b>
		<b>TOTAL - CRAS</b>	<b>46.754,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,69</b>
<b>Setor:</b>		<b>SEC MUL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
8	8	OUTRAS M	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,20	0,00	0,00	4.981,80
7	7	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,12	0,00	0,00	11.631,19
6	6	MOBILI	19.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,40	0,00	0,00	11.973,60
5	5	UTENS	4.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,41	0,00	0,00	2.988,62
4	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	6.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,60	0,00	0,00	3.713,40
3	3	DEMAIS BENS M	16.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,30	0,00	0,00	10.131,45
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>75.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.420,06</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>75.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.420,06</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
12	12	BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</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>10.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</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>10.000,00</b>
		<b>TOTAL - SEC MUL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>85.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.420,06</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>	<b>134.628,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.689,32</b>
<b>Orgão:</b>		<b>06 - FUNDO DE EDUCACAO DE ITAGUATINS</b>									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SEC. DE EDUCACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
14	14	DEMAIS BENS M	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	3.540,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</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>											
13	13	OBRAS EM ANDAMENTO	143.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.636,05
22	22	IMOVEIS COMERCIAIS	1.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,80
23	23	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,15
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>164.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.604,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>164.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.604,00</b>
<b>TOTAL - SEC. DE EDUCACAO</b>			<b>170.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.144,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>170.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.144,00</b>
Unidade Orçamentária: Setor:	0613 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA FUNDEB										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
179	179	BEBEDOURO INDUST C/03 TORNEIRAS 100L.	0,00	2.971,94	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	2.872,88
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>2.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,88</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,88</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 - FUNDEB</b>			<b>0,00</b>	<b>2.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,88</b>
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
90	90	ONIBUS RURAL VW/ NEOBUS MINIESC PACOTE CAMINO DA ESCOLA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,67	0,00	0,00	137.333,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.333,33</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.333,33</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 - SEC. DE EDUCACAO</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.333,33</b>
Setor:	SEC. DE EDUCACAO - SERVIDORES										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
57	57	COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC-34 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
58	58	PRESTA	89.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.980,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>89.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.980,31</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>89.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.980,31</b>
		<b>TOTAL - SEC. DE EDUCACAO - SERVIDORES</b>	<b>90.680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.435,31</b>
		<b>TOTAL - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA</b>	<b>250.680,31</b>	<b>2.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.010,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.641,52</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.805.730,76</b>	<b>708.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>	<b>7.261.085,52</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 ITAGUATINS

**Código Unidade Gestora:** 01.395.458/0001-50

**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	282.919,61
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.797,87
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	526.832,56
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	19.927,14
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	529,92
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	820.792,97
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	88.043,35
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	40.657,80
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.612.501,22</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	532.875,09
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	600.584,79
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	488.481,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS**  
**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)	1.150.477,11	1.590.451,15	1.188.344,18	1.315.725,15	1.366.847,68	1.559.616,35	1.373.798,41	1.296.369,59	1.005.227,78	1.137.810,64	1.407.441,43	2.180.674,85	16.572.784,32	16.889.892,79
Receita Tributária	2.623,20	23.780,69	106.204,60	84.360,01	38.993,08	5.966,13	60.351,53	17.888,80	8.938,75	27.827,29	72.351,61	113.245,20	562.530,89	198.503,24
IPTU	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	13.640,70
ISS	2.623,20	2.256,91	17.636,09	12.321,12	13.993,08	753,30	15.351,53	6.568,21	3.938,75	7.913,17	23.604,55	41.636,05	148.595,96	72.066,58
ITBI	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	29.555,25
IRPF	0,00	21.523,78	88.568,51	72.038,89	25.000,00	5.212,83	45.000,00	11.320,59	5.000,00	19.914,12	48.747,06	71.609,15	413.934,93	66.726,93
Outras Receitas Tributárias	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	16.513,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,08
Receita Patrimonial	1.923,70	1.150,24	3.633,39	3.481,26	2.377,21	1.924,85	4.657,07	1.366,70	4.599,50	2.181,03	8.969,50	1.633,38	37.897,83	260.922,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,77
Transferências Correntes	1.117.530,21	1.565.520,22	1.055.506,19	1.204.752,36	1.302.455,89	1.551.725,37	973.053,90	1.199.714,09	961.725,33	1.036.702,32	1.326.120,32	1.615.106,66	14.909.912,86	15.760.487,37
Cota-Parte do FPM	540.439,96	706.524,08	475.766,87	498.826,10	612.180,77	583.478,21	389.355,70	483.828,41	370.460,02	420.840,17	528.625,30	647.298,28	6.257.623,87	7.381.727,97
Cota-Parte do ICMS	95.507,30	83.038,52	90.326,23	90.606,26	86.239,98	84.200,59	101.933,97	94.257,29	97.220,59	97.352,13	106.571,42	100.533,98	1.127.788,26	1.302.534,32
Cota-Parte do IPVA	5.550,42	5.128,87	6.111,77	5.569,10	6.810,75	7.610,41	10.508,85	7.784,77	15.462,73	3.444,36	1.639,54	5.951,13	81.572,70	116.915,38
Cota-Parte do ITR	676,09	159,70	105,27	35,76	334,73	151,48	38,74	366,30	1.965,33	5.811,86	1.454,34	352,19	11.451,79	20.157,83
Transferências da LC 87/1996	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	0,00	573,87	1.511,86
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,65
Transferências do FUNDEB	398.906,73	511.301,15	365.995,50	407.959,45	469.707,91	446.243,03	348.643,05	437.501,70	360.671,49	358.376,74	347.796,29	614.068,31	5.067.171,35	4.248.834,90
Outras Transferências Correntes	76.397,54	259.315,73	117.148,38	201.703,52	127.129,58	429.989,48	122.521,42	175.923,45	115.893,00	150.824,89	339.981,26	246.902,77	2.363.731,02	2.687.444,46
Outras Receitas Correntes	28.400,00	0,00	23.000,00	23.131,52	23.021,50	0,00	335.735,91	77.400,00	29.964,20	71.100,00	0,00	450.689,61	1.062.442,74	593.173,98
DEDUÇÕES (II)	128.114,69	159.311,12	114.454,89	119.035,39	141.123,65	135.098,57	100.377,87	117.257,85	97.031,96	105.500,33	127.668,54	150.616,94	1.495.591,80	1.473.451,33
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	128.114,69	159.311,12	114.454,89	119.035,39	141.123,65	135.098,57	100.377,87	117.257,85	97.031,96	105.500,33	127.668,54	150.616,94	1.495.591,80	1.473.451,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.022.362,42</b>	<b>1.431.140,03</b>	<b>1.073.889,29</b>	<b>1.196.689,76</b>	<b>1.225.724,03</b>	<b>1.424.517,78</b>	<b>1.273.420,54</b>	<b>1.179.111,74</b>	<b>908.195,82</b>	<b>1.032.310,31</b>	<b>1.279.772,89</b>	<b>2.030.057,91</b>	<b>15.077.192,52</b>	<b>15.416.441,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS**  
**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>	803.269,47	647.162,65	607.661,62	648.392,35	707.360,79	725.300,43	774.540,42	690.498,87	668.540,42
<b>Pessoal Ativo</b>	803.269,47	647.162,65	607.661,62	648.392,35	707.360,79	725.300,43	774.540,42	690.498,87	668.540,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	715.418,06	562.578,16	474.657,03	539.252,61	594.468,09	586.029,40	678.859,17	594.309,29	557.580,42
Obrigações Patronais	87.851,41	84.584,49	133.004,59	109.139,74	112.892,70	139.271,03	95.681,25	96.189,58	110.959,99
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>	2.810,93	0,00	0,00	28.861,69	6.104,08	15.863,22	6.437,45	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	28.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.810,93	0,00	0,00	0,00	6.104,08	15.863,22	6.437,45	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>	800.458,54	647.162,65	607.661,62	619.530,66	701.256,71	709.437,21	768.102,97	690.498,87	668.540,42
<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 a + 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 ITAGUATINS**  
**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>	31.346,34	31.425,62	26.724,28	34.670,06	25.048,00	27.452,85	26.059,07	26.028,00	22.048,00
<b>Pessoal Ativo</b>	31.346,34	31.425,62	26.724,28	34.670,06	25.048,00	27.452,85	26.059,07	26.028,00	22.048,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.724,28	26.724,28	26.724,28	26.724,28	21.724,28	22.026,51	21.724,28	21.724,28	22.048,00
Obrigações Patronais	4.622,06	4.701,34	0,00	7.945,78	3.323,72	5.426,34	4.334,79	4.303,72	
Benefícios Previdenciários	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
<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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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>	31.346,34	31.425,62	26.724,28	34.670,06	25.048,00	27.452,85	26.059,07	26.028,00	22.048,00
<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)									
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 ITAGUATINS**  
**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>	834.615,81	678.588,27	634.385,90	683.062,41	732.408,79	752.753,28	800.599,49	716.526,87	690.599,49
<b>Pessoal Ativo</b>	834.615,81	678.588,27	634.385,90	683.062,41	732.408,79	752.753,28	800.599,49	716.526,87	690.599,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	742.142,34	589.302,44	501.381,31	565.976,89	616.192,37	608.055,91	700.583,45	616.033,57	579.633,57
Obrigações Patronais	92.473,47	89.285,83	133.004,59	117.085,52	116.216,42	144.697,37	100.016,04	100.493,30	110.965,92
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>	2.810,93	0,00	0,00	28.861,69	6.104,08	15.863,22	6.437,45	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	28.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.810,93	0,00	0,00	0,00	6.104,08	15.863,22	6.437,45	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>	831.804,88	678.588,27	634.385,90	654.200,72	726.304,71	736.890,06	794.162,04	716.526,87	690.599,49
<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>									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
<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 ITAGUATINS**  
**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)	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
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	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.013.265,16	169.612,02	153.081,15
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	972.968,99	129.315,85	112.784,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	977.068,99	1.100.606,97	846.857,47
(-) Restos a Pagar Processados	4.100,00	971.291,12	734.072,49
Demais Haveres Financeiros	40.296,17	40.296,17	40.296,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.434.856,53	6.205.431,52	6.204.253,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.822.443,45	14.032.185,77	15.077.192,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	50,29	45,43	42,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	42,39	44,22	41,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.386.932,14	16.838.622,92	18.092.631,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.848.238,93	15.154.760,63	16.283.367,92



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	82.077,90	97.586,40	97.586,40
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 ITAGUATINS**  
**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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	54,99	906,05	5,84
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	54,99	906,05	5,84
Disponibilidade de Caixa Bruto	54,99	906,05	5,84
(-) 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	12.822.443,45	14.032.185,77	15.077.192,52
% 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 - <%>	15.386.932,14	16.838.622,92	18.092.631,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.848.238,93	15.154.760,63	16.283.367,92

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	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço 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)	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
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	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.448.121,69	6.375.043,54	6.357.335,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.013.320,15	170.518,07	153.086,99
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	973.023,98	130.221,90	112.790,82
Disponibilidade de Caixa Bruto	977.123,98	1.101.513,02	846.863,31
(-) Restos a Pagar Processados	4.100,00	971.291,12	734.072,49
Demais Haveres Financeiros	40.296,17	40.296,17	40.296,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.434.801,54	6.204.525,47	6.204.248,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.822.443,45	14.032.185,77	15.077.192,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	50,29	45,43	42,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	42,39	44,22	41,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.386.932,14	16.838.622,92	18.092.631,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.848.238,93	15.154.760,63	16.283.367,92

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	82.077,90	97.586,40	97.586,40
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 ITAGUATINS  
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>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	181.989,46	181.989,46	562.530,89	309,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.640,70	13.640,70	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	13.640,70	13.640,70	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.555,25	29.555,25	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	29.555,25	29.555,25	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.066,58	72.066,58	148.595,96	206,19
1.3.1 - ISS	72.066,58	72.066,58	148.595,96	206,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.726,93	66.726,93	413.934,93	620,34
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	9.322.914,33	9.322.914,33	8.027.846,01	86,11
2.1 - Cota-Parte FPM	7.880.434,29	7.880.434,29	6.806.459,39	86,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.381.727,97	7.381.727,97	6.257.623,87	84,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	266.277,98	266.277,98	277.799,61	104,33
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	232.428,34	232.428,34	271.035,91	116,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.302.534,32	1.302.534,32	1.127.788,26	86,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.511,86	1.511,86	573,87	37,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.360,65	1.360,65	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	20.157,83	20.157,83	11.451,79	56,81
2.6 - Cota-Parte IPVA	116.915,38	116.915,38	81.572,70	69,77
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>9.504.903,79</b>	<b>9.504.903,79</b>	<b>8.590.376,90</b>	<b>90,38</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	13.524,00	13.524,00	9,75	0,07
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	317.672,79	317.672,79	274.589,52	86,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	135.240,00	135.240,00	137.331,84	101,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	120.946,95	120.946,95	102.442,00	84,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.485,84	61.485,84	34.815,68	56,62
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.004,43	251.004,43	161.269,34	64,25
6.1 - Transferências de Convênios	243.292,78	243.292,78	159.562,00	65,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.711,65	7.711,65	1.707,34	22,14
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.307,52	45.307,52	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>627.508,74</b>	<b>627.508,74</b>	<b>435.868,61</b>	<b>69,46</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	1.473.451,33	1.473.451,33	1.495.591,80	101,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.269.282,79	1.269.282,79	1.251.524,76	98,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	181.420,43	181.420,43	225.347,41	124,21
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	302,37	302,37	114,73	37,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	272,13	272,13	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.031,57	4.031,57	2.290,36	56,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.142,04	18.142,04	16.314,54	89,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.270.556,06	4.270.556,06	5.067.603,66	118,66
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.248.834,90	4.248.834,90	5.067.171,35	119,26
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	21.721,16	21.721,16	432,31	1,99

<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>2.775.383,57</b>	<b>2.775.383,57</b>	<b>3.571.579,55</b>				<b>128,69</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>	3.135.552,83	3.843.776,92	3.843.776,92	100,00%	3.843.776,92	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.135.552,83	3.843.776,92	3.843.776,92	100,00%	3.843.776,92	100,00%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	1.092.347,28	1.681.338,96	1.680.911,30	99,97%	1.671.044,82	99,39%	9.866,48
14.1 - Com Educação Infantil	78.171,98	6.500,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.014.175,30	1.674.838,96	1.674.411,30	99,97%	1.664.544,82	99,39%	9.866,48
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.227.900,11</b>	<b>5.525.115,88</b>	<b>5.524.688,22</b>	<b>99,99%</b>	<b>5.514.821,74</b>	<b>99,81%</b>	<b>9.866,48</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>						253.978,02	
16.1 - FUNDEB 60%						253.978,02	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<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>						4.634,25	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>258.612,27</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>5.266.075,95</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						70,84%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,17%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-4,01%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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	153.702,38	6.500,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	78.171,98	6.500,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.530,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.844.240,88	6.250.674,73	6.250.247,07	99,99%	6.230.625,59	99,68%	19.621,48
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.192.384,08	5.532.277,53	5.531.849,87	99,99%	5.521.983,39	99,81%	9.866,48
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.856,80	718.397,20	718.397,20	100,00%	708.642,20	98,64%	9.755,00
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>4.997.943,26</b>	<b>6.257.174,73</b>	<b>6.256.747,07</b>	<b>99,99%</b>	<b>6.237.125,59</b>	<b>99,68%</b>	<b>19.621,48</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.571.579,55	
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						417.811,65	
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>						29.795,50	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>4.019.186,70</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>2.237.560,37</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>26,05%</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	13.524,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.240,00	16.203,35	15.703,35	96,91%	15.703,35	96,91%	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	507.313,25	566.815,63	566.815,63	100,00%	457.095,63	80,64%	109.720,00

<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)	656.077,25	583.018,98	582.518,98	99,91%	472.798,98	81,09%	109.720,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>5.654.020,51</b>	<b>6.840.193,71</b>	<b>6.839.266,05</b>	<b>99,99%</b>	<b>6.709.924,57</b>	<b>98,10%</b>	<b>129.341,48</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		-6.866.068,71			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-382.216,10			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-6.483.852,61			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.067.171,35		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.066.425,82		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					432,31		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>1.001.177,84</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS**  
**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)	181.989,46	181.989,46	562.530,89	309,10%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.640,70	13.640,70	0,00	0,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.555,25	29.555,25	0,00	0,00%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.066,58	72.066,58	148.595,96	206,19%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.726,93	66.726,93	413.934,93	620,34%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.824.208,01	8.824.208,01	7.479.010,49	84,76%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.381.727,97	7.381.727,97	6.257.623,87	84,77%
2.2 - Cota-Parte ITR	20.157,83	20.157,83	11.451,79	56,81%
2.3 - Cota-Parte IPVA	116.915,38	116.915,38	81.572,70	69,77%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.302.534,32	1.302.534,32	1.127.788,26	86,58%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.360,65	1.360,65	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.511,86	1.511,86	573,87	37,96%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.511,86	1.511,86	573,87	37,96%
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>9.006.197,47</b>	<b>9.006.197,47</b>	<b>8.041.541,38</b>	<b>89,29%</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	1.492.918,57	1.547.344,70	1.996.602,69	129,03%
4.1 - Provenientes da União	1.429.725,39	1.429.725,39	1.990.131,66	139,20%
4.2 - Provenientes dos Estados	57.548,98	111.975,11	2.190,70	1,96%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	5.644,20	5.644,20	4.280,33	75,84%
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		RECEITAS REALIZADAS			
		INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	23,61	0,00%		
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.492.918,57</b>	<b>1.547.344,70</b>	<b>1.996.626,30</b>	<b>129,04%</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.382.271,35	2.727.839,73	2.727.839,73	100,00%	2.705.974,01	99,20%	21.865,72
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.113.859,45	1.561.801,16	1.561.801,16	100,00%	1.549.565,44	99,22%	12.235,72
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	9.016,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.259.395,90	1.166.038,57	1.166.038,57	100,00%	1.156.408,57	99,17%	9.630,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	356.945,96	511.019,00	511.019,00	100,00%	490.945,00	96,07%	20.074,00
10.1 - Investimentos	356.945,96	511.019,00	511.019,00	100,00%	490.945,00	96,07%	20.074,00
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>2.739.217,31</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>98,71%</b>	<b>41.939,72</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.547.344,70	1.982.171,71	1.982.171,71	61,20%	1.959.717,71	61,30%	22.454,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.412.104,70	1.871.070,71	1.871.070,71	57,77%	1.848.616,71	57,82%	22.454,00
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	135.240,00	111.101,00	111.101,00	3,43%	111.101,00	3,48%	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>1.547.344,70</b>	<b>1.982.171,71</b>	<b>1.982.171,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.959.717,71</b>	<b>98,87%</b>	<b>22.454,00</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.191.872,61</b>	<b>1.256.687,02</b>	<b>1.256.687,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.237.201,30</b>	<b>98,45%</b>	<b>19.485,72</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%							15,63%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							50.455,81

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			19.485,72	0,00	0,00	19.485,72	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			19.485,72	0,00	0,00	19.485,72	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			190.390,15	0,00	0,00	190.390,15	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			190.390,15	2.500,00	0,00	190.390,15	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	1.429.036,00	1.704.087,89	1.704.087,89	52,61%	1.701.707,89	53,23%	2.380,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	279.496,00	329.819,00	329.819,00	10,18%	309.745,00	9,69%	20.074,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	207.797,33	27.102,27	27.102,27	0,84%	27.102,27	0,85%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	102.733,59	13.896,76	13.896,76	0,43%	13.896,76	0,43%	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	720.154,39	1.163.952,81	1.163.952,81	35,94%	1.144.467,09	35,80%	19.485,72
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>2.739.217,31</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>3.238.858,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.196.919,01</b>	<b>98,71%</b>	<b>41.939,72</b>