



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	21.249.544,20	21.249.544,20	14.757.158,31	-6.492.385,89
	RECEITA TRIBUTÁRIA	473.492,50	473.492,50	388.124,86	-85.367,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	450.550,00	450.550,00	378.840,27	-71.709,73
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	22.942,50	22.942,50	9.284,59	-13.657,91
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	33.206,25	33.206,25	22.031,46	-11.174,79
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	33.206,25	33.206,25	22.031,46	-11.174,79
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	36.225,00	36.225,00	44.795,83	8.570,83
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.204.360,76	20.204.360,76	13.532.358,90	-6.672.001,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.104.360,76	19.104.360,76	13.094.304,46	-6.010.056,30
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	1.100.000,00	1.100.000,00	438.054,44	-661.945,56
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.259,69	502.259,69	769.847,26	267.587,57
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	4.830,04	4.830,04	6.270,07	1.440,03
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	495.014,63	495.014,63	5.814,06	-489.200,57
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	2.415,02	2.415,02	0,00	-2.415,02
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	757.763,13	757.763,13
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	820.600,00	820.600,00	0,00	-820.600,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	810.600,00	810.600,00	0,00	-810.600,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	810.600,00	810.600,00	0,00	-810.600,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-3.519.070,50	-3.519.070,50	-1.575.880,00	1.943.190,50
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.519.070,50	-3.519.070,50	-1.575.880,00	1.943.190,50
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	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	-1.943.190,50
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
9.2.0.00.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	18.551.073,70	18.551.073,70	13.181.278,31	-5.369.795,39

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	18.551.073,70	18.551.073,70	13.181.278,31	-5.369.795,39
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	273.973,28	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	18.551.073,70	18.551.073,70	13.455.251,59	-5.369.795,39
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	190.884,71	191.284,71	400,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	190.884,71	191.284,71	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	18.551.073,70	18.741.958,41	13.646.536,30	-5.369.395,39

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	14.811.140,01	15.435.639,81	12.391.110,25	12.350.378,51	12.198.018,73	3.044.529,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.538.195,00	6.787.523,88	5.696.748,15	5.693.992,06	5.686.216,31	1.090.775,73
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.267.445,01	8.642.615,93	6.694.362,10	6.656.386,45	6.511.802,42	1.948.253,83
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.797.092,30	5.363.477,31	1.064.141,34	1.064.141,34	1.042.549,66	4.299.335,97
4.4.00.00	Investimentos	5.797.092,30	5.363.477,31	1.064.141,34	1.064.141,34	1.042.549,66	4.299.335,97
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	20.608.232,31	20.799.117,12	13.455.251,59	13.414.519,85	13.240.568,39	7.343.865,53
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	20.608.232,31	20.799.117,12	13.455.251,59	13.414.519,85	13.240.568,39	7.343.865,53
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	20.608.232,31	20.799.117,12	13.455.251,59	13.414.519,85	13.240.568,39	7.343.865,53
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	27.408,54	1.467,20	0,00	1.467,40	27.408,34	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	27.408,34	1.467,20	0,00	1.467,20	27.408,34	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.408,54	1.467,20	0,00	1.467,40	27.408,34	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	604.154,01	0,00	604.154,01	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	452.691,30	0,00	452.691,30	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	151.462,71	0,00	151.462,71	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	27.676,01	0,00	27.676,01	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	27.676,00	0,00	27.676,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTAL	631.830,02	0,00	631.830,02	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.181.278,31	10.873.528,58
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.541.384,43	5.586.084,69
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.541.384,43	5.586.084,69
	RECEITAS VINCULADAS	6.639.893,88	5.287.443,89
0020.	Recursos do MDE	499.804,82	605.737,21
0030.	Recursos do FUNDEB	3.612.095,39	3.115.572,83
0040.	Recursos do ASPS	1.170.033,40	1.407.962,42
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	161.441,23	184.746,09
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.729.487,50	861.022,60
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	326.343,94	373.091,97
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	470.166,40	84.715,45
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	219.998,40	70.803,72
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	26.402,80	28.530,71
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.575.880,00	1.444.739,11
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.464.408,89	1.017.661,80
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.681,61	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	17.681,61	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.446.727,28	1.017.661,80
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	173.951,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	40.731,74	1.467,20
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	1.232.044,08	1.016.194,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	204.878,78
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.203.203,45	1.475.556,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.203,45	1.475.556,86
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.848.890,65	13.571.626,02

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	13.455.251,59	10.683.987,70
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.610.327,29	4.606.624,85
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.610.327,29	4.606.624,85
	DESPESAS VINCULADAS	7.844.924,30	6.077.362,85
0020.	Recursos do MDE	1.164.560,46	1.335.934,07
0030.	Recursos do FUNDEB	2.201.111,63	1.663.505,61
0040.	Recursos do ASPS	1.569.881,94	1.830.244,48
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	70.762,97	158.049,33
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.419.561,61	300.968,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	697.445,74	512.523,47
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	549.506,21	123.432,80
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	172.093,74	69.462,47
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	83.241,88
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.022.223,97	1.684.434,87
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.143,00	355.661,29
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	2.143,00	355.661,29
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.020.080,97	1.328.773,58
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	631.830,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	1.467,40	0,00
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	1.386.783,55	1.320.524,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.249,50
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	477.260,06	1.203.203,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.260,06	1.203.203,45
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.954.735,62	13.571.626,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.246.734,69	2.986.124,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	477.260,06	1.203.203,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	477.260,06	1.203.203,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	147.888,03	147.888,03
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	147.888,03	147.888,03
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	379.114,89	394.653,50
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	369.233,84	384.772,45
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.881,05	9.881,05
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	1.242.471,71	1.240.379,82
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.508.528,08	1.864.972,55
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	294.158,33	294.158,33
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	294.158,33	294.158,33
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	5.214.369,75	1.570.814,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.810.793,34	1.238.972,91
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(633.768,52)	(633.768,52)
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	1.124.717,30	1.052.982,20
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(87.372,37)	(87.372,37)
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
	TOTAL DO ATIVO	7.755.262,77	4.851.097,35

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	175.853,44	788.471,47
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	455.478,33
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	34.641,84
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	420.836,49
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	173.951,46	176.351,69
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	1.901,98	156.641,45
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.534,00	57.534,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.743,68	3.743,68
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	53.790,32	53.790,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	233.387,44	846.005,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.521.875,33	4.005.091,88
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	7.521.875,33	4.005.091,88
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.516.783,45	1.431.105,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.005.091,88	2.573.986,33
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.521.875,33	4.005.091,88
	TOTAL	7.755.262,77	4.851.097,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	856.374,95	1.597.856,95
ATIVO PERMANENTE	6.898.887,82	3.253.240,40
PASSIVO FINANCEIRO	216.585,18	817.347,21
PASSIVO PERMANENTE	57.534,00	57.534,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		639.789,77
Superávit Permanente do Exercício (II)		6.841.353,82
SALDO PATRIMONIAL		7.481.143,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	154.400,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	154.400,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	154.400,00

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	229.058,35	780.509,74
0020.	Recursos do MDE	-498.698,15	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-790.479,08	0,00
0040.	Recursos do ASPS	711.832,78	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	-283.966,86	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.194,01	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	30.209,94	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.063.424,59	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-185.734,66	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	270.299,99	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	8.000,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	42.648,86	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	639.789,77	780.509,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	388.124,86	913.777,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	378.840,27	894.616,25
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	9.284,59	19.161,48
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	26.424,82	33.190,89
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	26.424,82	33.190,89
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	44.795,83	44.032,85
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	44.795,83	44.032,85
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	23.045,87	65.700,61
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	1.014,41	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	22.031,46	65.700,61
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	13.505.934,08	11.223.537,55
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.471.252,15	9.559.040,25
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	2.034.681,93	1.664.497,30
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	768.832,85	38.028,06
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	768.832,85	38.028,06
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.757.158,31	12.318.267,69

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.835.389,80	5.616.861,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.046.328,62	5.010.234,70
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	780.680,48	587.992,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	8.380,70	4.612,60
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	14.021,50
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	557,42	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	557,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.932.344,95	3.824.501,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	15.162,26	563.626,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.917.182,69	3.145.875,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	115.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.060,03
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	505,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	555,03
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.575.880,00	1.444.739,11
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.575.880,00	1.444.739,11
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	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	2.047,66	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.047,66	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.346.219,83	10.887.162,14
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.410.938,48	1.431.105,55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	14.431.004,00	12.094.601,96
	RECEITAS DERIVADAS	389.139,27	913.777,73
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	388.124,86	913.777,73
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	1.014,41	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	835.660,14	272.479,70
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	75.418,79
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	44.795,83	44.032,85
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	22.031,46	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	768.832,85	153.028,06
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.956.478,90	9.687.271,15
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	11.956.478,90	11.020.545,79
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.554.246,04	7.986.439,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.367.550,93	1.369.609,49
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	2.034.681,93	1.664.497,30
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	111.464,47
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.444.739,11
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.249.725,69	1.016.194,60
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	204.878,78
	DESEMBOLSOS (II)	14.220.242,70	12.159.130,30
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.198.018,73	10.474.695,43
01	Legislativa	562.663,47	557.794,89
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	1.369,10	0,00
04	Administração	2.388.606,10	2.328.821,56
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.825,01
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	889.796,64	762.142,44
09	Previdência Social	322.991,22	8.743,60
10	Saúde	2.310.962,60	2.070.954,29
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.818.499,17	3.191.055,88
13	Cultura	216.676,61	191.561,90
14	Direitos da Cidadania	359.966,24	331.466,50
15	Urbanismo	651.553,10	546.665,30
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	181.829,81	160,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	65.803,30
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	43,50
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	318.312,34	231.337,30
27	Desporto e Lazer	99.878,42	179.141,32
28	Encargos Especiais	74.913,91	6.178,64
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.022.223,97	1.684.434,87
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	210.761,30	-64.528,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.042.549,66	207.825,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.042.549,66	207.825,07
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.042.549,66	-207.825,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-831.788,36	-272.353,41
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.203.203,45	1.475.556,86
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	477.260,06	1.203.203,45

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.091,88	0,00	4.005.091,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521.875,33	0,00	7.521.875,33

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.851.097,35	0,00	45.656.724,18	42.752.558,76	7.755.262,77	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.986.124,80	0,00	41.858.362,05	42.597.752,16	2.246.734,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.203,45	0,00	41.854.127,16	42.580.070,55	477.260,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.203.203,45	0,00	41.854.127,16	42.580.070,55	477.260,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.203.203,45	0,00	41.334.112,53	42.060.055,92	477.260,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	410.114,62	410.114,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	Conta - 99999 FME	0,00	0,00	53.623,93	53.623,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0126	Conta - 9999	0,00	0,00	293.582,71	293.582,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0223	Conta - 99999 FMAS	0,00	0,00	62.907,98	62.907,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.185,17	0,00	33.515.250,44	33.548.443,90	16.991,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	30.651,61	0,00	27.803.805,74	27.820.091,31	14.366,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 1.719-1	0,00	0,00	2.406.855,09	2.406.855,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 1.720-5	0,00	0,00	119.831,38	119.831,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 11.594-0	0,00	0,00	8.594,74	8.594,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 15.921-2	0,00	0,00	935.610,51	935.610,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 19.105-1	0,00	0,00	294.426,18	294.426,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	1.324,88	1.324,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	Conta - 29.041-6	0,00	0,00	92.914,59	92.914,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 29.224-9	0,00	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 30.087-X	0,00	0,00	75.409,71	75.409,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 30.960-5	0,00	0,00	51.288,97	51.288,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 31.181-2	0,00	0,00	981.395,77	981.395,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 40.948-0	0,00	0,00	3.473.338,79	3.473.338,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 41.450-6	0,00	0,00	9.097.112,32	9.097.112,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 41.457-3	0,00	0,00	102.944,07	102.944,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 42.317-3	0,00	0,00	202.957,25	202.957,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 46.067-2	0,00	0,00	1.041.751,37	1.041.751,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 54.589-9	0,00	0,00	88.064,93	88.064,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 8.240-6	0,00	0,00	960.421,88	960.421,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	Conta - 58.045-7	0,00	0,00	4.245,09	4.245,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	Conta - 58.672-2 A	405,18	0,00	9,21	0,00	414,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 58.673-0	0,00	0,00	7.190,94	7.190,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	Conta - 22.809-5	0,00	0,00	1.081.868,51	1.081.868,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131	Conta - 1.156-8 A	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 1.154-1 A	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0136	Conta - 1.151-7 A	1.367,67	0,00	0,00	0,00	1.367,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0163	Conta - 5.984-6	0,00	0,00	1.608.807,77	1.608.807,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0166	Conta - 37.901-8 A	2,38	0,00	0,05	0,00	2,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 68.267-5	0,00	0,00	495.033,95	495.033,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 6.940-X	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 6.555-2	0,00	0,00	31.164,49	31.164,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0250	Conta - 16.762-2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 45.272-6	0,00	0,00	4.873,39	4.873,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 77.287-9	0,00	0,00	21.638,14	21.638,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0271	Conta - 5.833-5	6.995,27	0,00	170.828,04	177.823,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	Conta - 7.499-3	877,86	0,00	252.835,88	253.538,43	175,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	Conta - 77.854-0	0,00	0,00	100.000,56	100.000,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 58.070-8.	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	Conta - 7.491-8	410,90	0,00	209.703,17	209.866,59	247,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 86.627-X	0,00	0,00	53.951,98	53.951,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 86.636-9	0,00	0,00	38.170,04	38.170,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 86.647-4	0,00	0,00	695.052,97	695.052,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0343	Conta - 86832-9	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 91513-0	1.569,40	0,00	229.223,48	230.445,89	346,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 19105-1	18.656,56	0,00	20.578,18	39.015,96	218,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0346	Conta - 13568-2	157,09	0,00	2.716,62	2.666,16	207,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 93717-7	0,00	0,00	149.191,00	149.191,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 94652-4	0,00	0,00	80.134,69	80.134,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 94038-0	0,00	0,00	30.438,07	30.438,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0350	Conta - 8426-3	0,00	0,00	318.355,01	318.355,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 8422-0	0,00	0,00	787.103,92	781.493,05	5.610,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0352	Conta - 8424-7	0,00	0,00	642.427,42	642.384,66	42,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0353	Conta - 8423-9	0,00	0,00	392.426,21	392.339,77	86,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0354	Conta - 8431-X	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0355	Conta - 8432-8	0,00	0,00	68.856,00	63.992,45	4.863,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 8433-6	0,00	0,00	20.774,43	20.236,01	538,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0357	Conta - 8430-1	0,00	0,00	104,10	100,00	4,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 93028-8	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.100,61	0,00	4.058.045,32	4.062.521,28	624,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0071	Conta - 720-5	0,00	0,00	46.138,53	46.138,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0085	Conta - 30.087-X A	942,05	0,00	36.170,01	36.911,60	200,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0229	Conta - 624.103-0	3.736,49	0,00	3.753,38	7.487,75	2,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0230	Conta - 624.104-8	0,00	0,00	252.669,81	252.669,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231	Conta - 624.107-2	0,00	0,00	41.475,87	41.475,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0232	Conta - 624.106-4	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0238	Conta - 1.009-5	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0273	Conta - 1.200-4	0,00	0,00	19.395,90	19.395,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0317	Conta - 647.394-1	0,00	0,00	70.029,38	70.029,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0320	Conta - 0066474301	0,00	0,00	298.638,46	298.638,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 624.134-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0338	Conta - 624.157-9	0,00	0,00	21.744,32	21.744,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0342	CONTA - 624180-3	0,00	0,00	2.093.643,85	2.093.643,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0343	CONTA - 624187-0	0,00	0,00	1.174.385,81	1.174.385,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	14.432,95	0,00	1.653.399,38	1.665.831,31	2.001,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 680.000-9	12.544,42	0,00	309.330,13	320.063,94	1.810,61	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0075	Conta - 99999	0,00	0,00	767.614,94	767.614,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0307	Conta - 1.501-6	449,94	0,00	263.635,94	264.044,47	41,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0336	Conta - 12.517-2	1.438,59	0,00	312.818,37	314.107,96	149,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.153.018,28	0,00	7.408.747,47	8.101.497,40	460.268,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	18.658,53	18.608,56	49,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0001	Conta - 19105-1 - A	0,00	0,00	18.658,53	18.608,56	49,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.153.018,28	0,00	7.390.088,94	8.082.888,84	460.218,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 41.457-3 Aplica	207,66	0,00	15.941,15	15.497,51	651,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	Conta - 1.719-1 A	48,54	0,00	906.687,33	906.667,27	68,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	Conta - 30.960-5A	166,08	0,00	24.870,08	24.902,75	133,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0082	Conta - 11.594-0 A	1.155,29	0,00	3.739,45	4.894,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	Conta - 29.041-6 A	5.823,14	0,00	39.436,29	45.257,75	1,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 40.948-0 A	26.816,88	0,00	1.247.369,08	1.274.063,75	122,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 42317-3 A	214,30	0,00	71.598,41	71.741,69	71,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0093	Conta - 46.067-2 A	1.449,26	0,00	65.227,36	66.676,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	Conta - 8.394-1 A	9,49	0,00	0,21	0,00	9,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 15.921-2 A	961,57	0,00	71.789,70	72.751,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 29.224-9 A	15.658,56	0,00	11,45	15.670,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	Conta - 720-5 A	775,18	0,00	27.770,80	27.445,06	1.100,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	Conta - 19.105-1 A	3.227,00	0,00	56.220,89	59.423,06	24,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0111	Conta - 41.450-6 A	2.513,29	0,00	1.321.637,93	1.320.513,72	3.637,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	Conta - 58.044-9 A	271,11	0,00	7,26	0,00	278,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	Conta - 58.045-7 A	4.153,01	0,00	92,08	4.245,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 22.809-5 - A	0,00	0,00	118.034,26	117.555,17	479,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	Conta - 1.155-X A	55,47	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 58.673-0 A	1.662,83	0,00	4.252,15	2.945,85	2.969,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0143	Conta - 1.720-05 A	4.298,67	0,00	45.084,16	49.022,44	360,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 61.102-6 - A	643,21	0,00	51,96	0,00	695,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 14.167-4 A	31,29	0,00	0,72	0,00	32,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	Conta - 58.671-4 A	36,92	0,00	0,84	0,00	37,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 58.674-9 A	385,82	0,00	8,77	0,00	394,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	Conta - 54.589-9 A	208,07	0,00	36.016,70	36.190,53	34,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 647.278-3 - A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	Conta - 5.984-6 - A	118.911,73	0,00	415.642,35	533.957,71	596,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 68.267-5 - A	32,12	0,00	20.959,99	20.937,84	54,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 6.940-X - A	6.360,05	0,00	144,52	0,00	6.504,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 46.288-8 - A	10,69	0,00	0,24	0,00	10,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	Conta - 31.181-2-A	7.270,82	0,00	64.438,31	71.709,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 624.104-8 - A	249.619,69	0,00	2.700,60	250.707,53	1.612,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0245	Conta - 6.555-2 - A	1.352,96	0,00	17.763,97	13.481,63	5.635,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	Conta - 6.545-5 - A	1.859,48	0,00	42,25	0,00	1.901,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 77.570-3 - A	232,71	0,00	5,29	0,00	238,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 1033-8 - A	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 45.272-6 - A	273,30	0,00	2.432,12	2.425,85	279,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 40.057-2 - A	927,01	0,00	22,74	0,00	949,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 77.287-9 - A	5.440,60	0,00	21.790,30	0,00	27.230,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0264	Conta - 624.107-2 - A	41.428,39	0,00	161,25	41.475,87	113,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	Conta - 5.833-5 - A	97,60	0,00	1,31	98,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 1.200-4 - A	1.644,61	0,00	8.714,58	10.359,18	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 50.390-8 - A	300,42	0,00	7,37	0,00	307,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 1.152-5 - A	186,08	0,00	4,23	0,00	190,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0291	Conta - 77.854-0 - A	691,56	0,00	50.043,49	50.000,28	734,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 58.070-8 A	15,94	0,00	105.039,83	105.000,00	55,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 81.058-4 A	369,75	0,00	11,36	0,00	381,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 283.143-0 - A	66,89	0,00	532,32	500,00	99,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 82.589-1 - A	216,50	0,00	4,92	0,00	221,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	Conta - 647.393-3 A	36.442,92	0,00	0,00	0,00	36.442,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 647.394-1 - A	30.501,56	0,00	35,41	30.536,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 0066474301 A	134.689,27	0,00	100.502,10	200.018,46	35.172,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 86.616-4 - A	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 86.627-X - A	14.617,31	0,00	19.859,84	34.015,96	461,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 86.636-9 - A	10.122,39	0,00	17.828,74	19.980,02	7.971,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 86.647-4 - A	282.989,63	0,00	214.117,01	425.415,85	71.690,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0330	Conta - 8.240-6 APLIC.	1.905,77	0,00	271.941,79	273.847,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0334	Conta - 624.134-0 - A	3.304,07	0,00	41,69	0,00	3.345,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	Conta - 624.140-4 - A	79.853,66	0,00	1.007,42	0,00	80.861,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	Conta - 647.373-9 - A	617,04	0,00	20,27	0,00	637,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 647.157-9 - A	31.192,85	0,00	343,36	21.744,32	9.791,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0354	Conta - 90439-2 - A	16.415,36	0,00	75.573,29	84.648,13	7.340,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 86832-9 - A	91,04	0,00	164,70	0,00	255,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0357	Conta - 1033-8 A	2.193,78	0,00	175.603,76	172.103,24	5.694,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0359	Conta - 624103-0 A	0,00	0,00	3.753,38	3.751,26	2,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0360	Conta - 624180-3 A	0,00	0,00	1.033.707,79	956.291,37	77.416,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0361	Conta - 93717-7 A	0,00	0,00	48.695,73	48.691,00	4,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0362	Conta - 624187-0 A	0,00	0,00	620.416,65	555.726,50	64.690,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0363	Conta - 94652-4 A	0,00	0,00	40.154,43	40.000,00	154,43	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	520.014,63	520.014,63	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	520.014,63	520.014,63	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	172.532,09	172.532,09	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0226	Conta - 90439-2	0,00	0,00	172.532,09	172.532,09	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	347.482,54	347.482,54	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0223	Conta - 1033-8	0,00	0,00	347.482,54	347.482,54	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	147.888,03	0,00	0,00	0,00	147.888,03	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	147.888,03	0,00	0,00	0,00	147.888,03	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	147.888,03	0,00	0,00	0,00	147.888,03	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	147.888,03	0,00	0,00	0,00	147.888,03	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	147.888,03	0,00	0,00	0,00	147.888,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	394.653,50	0,00	2.143,00	17.681,61	379.114,89	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	384.772,45	0,00	2.143,00	17.681,61	369.233,84	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	384.772,45	0,00	2.143,00	17.681,61	369.233,84	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	384.772,45	0,00	2.143,00	17.681,61	369.233,84	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCARIA A APURAR	2.429,06	0,00	2.143,00	1.578,00	2.994,06	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	382.343,39	0,00	0,00	16.103,61	366.239,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.881,05	0,00	0,00	0,00	9.881,05	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.881,05	0,00	0,00	0,00	9.881,05	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.413,26	0,00	0,00	0,00	5.413,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.467,79	0,00	0,00	0,00	4.467,79	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.240.379,82	0,00	2.091,89	0,00	1.242.471,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.240.379,82	0,00	2.091,89	0,00	1.242.471,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.240.379,82	0,00	2.091,89	0,00	1.242.471,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.240.379,82	0,00	2.091,89	0,00	1.242.471,71	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.864.972,55	0,00	3.798.362,13	154.806,60	5.508.528,08	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	294.158,33	0,00	0,00	0,00	294.158,33	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	294.158,33	0,00	0,00	0,00	294.158,33	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	294.158,33	0,00	0,00	0,00	294.158,33	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	294.158,33	0,00	0,00	0,00	294.158,33	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.570.814,22	0,00	3.798.362,13	154.806,60	5.214.369,75	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.238.972,91	0,00	3.598.660,47	26.840,04	4.810.793,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.238.972,91	0,00	3.598.660,47	26.840,04	4.810.793,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.564,43	0,00	72.088,27	0,00	124.652,70	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.146,00	0,00	5.487,98	0,00	13.633,98	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	27.155,39	0,00	49.465,48	0,00	76.620,87	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE•TICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.963,04	0,00	17.134,81	0,00	32.097,85	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	13.840,68	0,00	27.811,54	0,00	41.652,22	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.840,68	0,00	27.811,54	0,00	41.652,22	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	107.894,45	0,00	178.757,69	0,00	286.652,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.730,66	0,00	1.620,00	0,00	46.350,66	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.600,00	0,00	9.013,00	0,00	10.613,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	50.461,97	0,00	0,00	0,00	50.461,97	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.101,82	0,00	168.124,69	0,00	179.226,51	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.342,00	0,00	3.985,00	0,00	13.327,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.342,00	0,00	0,00	0,00	9.342,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	660.965,00	0,00	534.000,00	0,00	1.194.965,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	545.965,00	0,00	534.000,00	0,00	1.079.965,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.778.347,97	26.840,04	2.751.507,93	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	2.778.347,97	26.840,04	2.751.507,93	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	394.366,35	0,00	3.670,00	0,00	398.036,35	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	394.366,35	0,00	3.670,00	0,00	398.036,35	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.052.982,20	0,00	199.701,66	127.966,56	1.124.717,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.052.982,20	0,00	199.701,66	127.966,56	1.124.717,30	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	600.956,41	0,00	0,00	0,00	600.956,41	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	137.475,67	0,00	0,00	0,00	137.475,67	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	463.480,74	0,00	0,00	0,00	463.480,74	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	452.025,79	0,00	0,00	0,00	452.025,79	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	452.025,79	0,00	0,00	0,00	452.025,79	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	199.701,66	127.966,56	71.735,10	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	199.701,66	127.966,56	71.735,10	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	721.140,89	0,00	0,00	0,00	721.140,89
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	721.140,89	0,00	0,00	0,00	721.140,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	633.768,52	0,00	0,00	0,00	633.768,52
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	633.768,52	0,00	0,00	0,00	633.768,52
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	87.372,37	0,00	0,00	0,00	87.372,37
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	5.520,01	0,00	0,00	0,00	5.520,01
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	81.852,36	0,00	0,00	0,00	81.852,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.851.097,35	17.433.198,17	16.820.580,14	0,00	4.238.479,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	788.471,47	16.002.092,62	15.389.474,59	0,00	175.853,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455.478,33	455.478,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.641,84	34.641,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	34.641,84	34.641,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	34.641,84	34.641,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	34.641,84	34.641,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	34.641,84	34.641,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	420.836,49	420.836,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	420.836,49	420.836,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	420.836,49	420.836,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	420.836,49	420.836,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	420.836,49	420.836,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	176.351,69	14.159.830,74	14.157.430,51	0,00	173.951,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	156.641,45	1.386.783,55	1.232.044,08	0,00	1.901,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	156.641,45	1.386.783,55	1.232.044,08	0,00	1.901,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	156.641,45	1.386.783,55	1.232.044,08	0,00	1.901,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	156.641,45	1.386.783,55	1.232.044,08	0,00	1.901,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	35.090,44	724.553,01	689.462,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	35.090,44	724.553,01	689.462,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	21.179,24	100.625,36	79.561,04	0,00	114,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	13.427,74	13.427,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	7.751,50	87.197,62	79.561,04	0,00	114,92
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	220,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ICMS	0,00	420,74	420,74	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	2.215,20	19.615,55	17.500,35	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	635,98	635,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.506,74	26.267,78	24.796,94	0,00	35,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.500,73	8.500,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	9.688,33	30.121,20	20.432,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	38.248,44	305.178,93	266.930,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	11.874,40	11.205,90	63,30	0,00	731,80
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	BRADESCO - RET.AUTORIZADA	0,00	18.260,14	140.672,81	123.111,13	0,00	698,46
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTET	0,00	5.950,67	13.851,97	7.901,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAS	0,00	1.539,00	3.369,44	1.830,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ATACOM	0,00	0,00	453,65	453,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	57.534,00	0,00	0,00	0,00	57.534,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	53.790,32	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	53.790,32	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	53.790,32	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	IRPJ A RECOLHER	0,00	53.790,32	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	53.790,32	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.005.091,88	1.431.105,55	1.431.105,55	0,00	4.005.091,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.005.091,88	1.431.105,55	1.431.105,55	0,00	4.005.091,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.005.091,88	1.431.105,55	1.431.105,55	0,00	4.005.091,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.005.091,88	1.431.105,55	1.431.105,55	0,00	4.005.091,88
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.431.105,55	1.431.105,55	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.573.986,33	0,00	1.431.105,55	0,00	4.005.091,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	15.671.804,82	93.593,03	15.578.211,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.885.389,80	50.000,00	5.835.389,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.046.328,62	0,00	5.046.328,62	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	4.567.474,67	0,00	4.567.474,67	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.567.474,67	0,00	4.567.474,67	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.537.990,49	0,00	4.537.990,49	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.211.468,56	0,00	4.211.468,56	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	194.325,99	0,00	194.325,99	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FE•RIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	11.109,61	0,00	11.109,61	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FE•RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.280,93	0,00	21.280,93	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	99.805,20	0,00	99.805,20	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	74.853,90	0,00	74.853,90	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	24.951,30	0,00	24.951,30	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.734,18	0,00	28.734,18	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.734,18	0,00	28.734,18	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	478.853,95	0,00	478.853,95	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	478.853,95	0,00	478.853,95	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	478.853,95	0,00	478.853,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	478.853,95	0,00	478.853,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS DE VEREADORES	0,00	0,00	229.429,41	0,00	229.429,41	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	249.424,54	0,00	249.424,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	830.680,48	50.000,00	780.680,48	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	73.842,96	0,00	73.842,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	73.842,96	0,00	73.842,96	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	73.842,96	0,00	73.842,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	51.697,97	0,00	51.697,97	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.664,07	0,00	50.664,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.702,13	0,00	10.702,13	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.961,94	0,00	39.961,94	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.033,90	0,00	1.033,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.033,90	0,00	1.033,90	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.033,90	0,00	1.033,90	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	705.139,55	50.000,00	655.139,55	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	705.139,55	50.000,00	655.139,55	0,00
3.1.2.9.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	705.139,55	50.000,00	655.139,55	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.380,70	0,00	8.380,70	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	8.263,10	0,00	8.263,10	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.263,10	0,00	8.263,10	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	8.263,10	0,00	8.263,10	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.962.853,28	30.508,33	3.932.344,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.162,26	0,00	15.162,26	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.962,26	0,00	13.962,26	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.962,26	0,00	13.962,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.962,26	0,00	13.962,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.947.691,02	30.508,33	3.917.182,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	181.950,00	400,00	181.550,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	181.950,00	400,00	181.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	181.950,00	400,00	181.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	181.950,00	400,00	181.550,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	582.315,52	0,00	582.315,52	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	582.315,52	0,00	582.315,52	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	199.436,23	0,00	199.436,23	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	49.444,75	0,00	49.444,75	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	11.173,80	0,00	11.173,80	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	1.070,95	0,00	1.070,95	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	19.025,00	0,00	19.025,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	45.844,50	0,00	45.844,50	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	14.820,50	0,00	14.820,50	0,00
3.3.2.2.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.349,94	0,00	41.349,94	0,00
3.3.2.2.1.52.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	134.389,50	0,00	134.389,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.183.425,50	30.108,33	3.153.317,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.183.425,50	30.108,33	3.153.317,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	36.040,08	0,00	36.040,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	35.985,39	0,00	35.985,39	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.376,69	0,00	44.376,69	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	41.970,03	0,00	41.970,03	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.788,16	0,00	1.788,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	577.324,80	4.180,00	573.144,80	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	283.156,84	0,00	283.156,84	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.618,92	0,00	5.618,92	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.339,60	1.980,00	45.359,60	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	20.253,00	0,00	20.253,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	206.944,44	2.200,00	204.744,44	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	251.013,28	196,33	250.816,95	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.876,80	108,60	14.768,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	236.136,48	87,73	236.048,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.891,50	288,00	12.603,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.891,50	288,00	12.603,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	802.321,53	22.444,00	779.877,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.806,00	0,00	80.806,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	77.772,00	0,00	77.772,00	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	641.493,53	21.794,00	619.699,53	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	2.250,00	650,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS, FLAMULAS E FAIXAS	0,00	0,00	8.173,72	0,00	8.173,72	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	157.821,00	0,00	157.821,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	14.043,37	0,00	14.043,37	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.765,23	0,00	29.765,23	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.180,00	3.000,00	7.180,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.359,65	0,00	5.359,65	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	31.755,00	0,00	31.755,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00
3.3.2.3.1.50.00.00.00.0000	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	351.900,00	0,00	351.900,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	668.753,10	0,00	668.753,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.820.956,66	13.084,70	5.807.871,96	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.245.076,66	13.084,70	4.231.991,96	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.245.076,66	13.084,70	4.231.991,96	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	4.245.076,66	13.084,70	4.231.991,96	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.245.076,66	13.084,70	4.231.991,96	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.205.275,76	13.084,70	4.192.191,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.205.275,76	13.084,70	4.192.191,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	611.679,13	2.847,00	608.832,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	3.477.064,72	10.237,70	3.466.827,02	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMA	0,00	0,00	62.907,98	0,00	62.907,98	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FME	0,00	0,00	53.623,93	0,00	53.623,93	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	39.800,90	0,00	39.800,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2	0,00	0,00	39.800,90	0,00	39.800,90	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	8.338,41	19.103.333,65	0,00	19.094.995,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	388.124,86	0,00	388.124,86
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	378.840,27	0,00	378.840,27
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	195.991,15	0,00	195.991,15
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	195.991,15	0,00	195.991,15
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	46.452,69	0,00	46.452,69
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	46.452,69	0,00	46.452,69
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	46.452,69	0,00	46.452,69
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	31.812,34	0,00	31.812,34
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	9.150,22	0,00	9.150,22
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	5.490,13	0,00	5.490,13
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	24.622,31	0,00	24.622,31
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	14.872,91	0,00	14.872,91
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	6.056,07	0,00	6.056,07
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.693,33	0,00	3.693,33
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	124.916,15	0,00	124.916,15
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	75.066,55	0,00	75.066,55
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	31.112,19	0,00	31.112,19
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	18.737,41	0,00	18.737,41
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	182.849,12	0,00	182.849,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	182.849,12	0,00	182.849,12
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	182.849,12	0,00	182.849,12
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	110.336,51	0,00	110.336,51
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	45.155,88	0,00	45.155,88
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	27.356,73	0,00	27.356,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	9.284,59	0,00	9.284,59
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.299,41	0,00	3.299,41
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.299,41	0,00	3.299,41
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.299,41	0,00	3.299,41
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.499,41	0,00	2.499,41
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.985,18	0,00	5.985,18
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.985,18	0,00	5.985,18
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.985,18	0,00	5.985,18
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	5.985,18	0,00	5.985,18
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	26.424,82	0,00	26.424,82
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	26.424,82	0,00	26.424,82
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	26.424,82	0,00	26.424,82
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	26.424,82	0,00	26.424,82
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	44.795,83	0,00	44.795,83
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	44.795,83	0,00	44.795,83
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	44.795,83	0,00	44.795,83
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	44.795,83	0,00	44.795,83
4.3.3.1.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	301,03	0,00	301,03
4.3.3.1.1.09.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	301,03	0,00	301,03
4.3.3.1.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	518,74	0,00	518,74
4.3.3.1.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	43.976,06	0,00	43.976,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23.045,87	0,00	23.045,87
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.014,41	0,00	1.014,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.014,41	0,00	1.014,41
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.014,41	0,00	1.014,41
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.014,41	0,00	1.014,41
4.4.2.4.1.01.16.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	608,65	0,00	608,65
4.4.2.4.1.01.17.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60
4.4.2.4.1.01.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	152,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.031,46	0,00	22.031,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	22.031,46	0,00	22.031,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.031,46	0,00	22.031,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	18.073,15	0,00	18.073,15
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	1.533,47	0,00	1.533,47
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	5.990,12	0,00	5.990,12
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	1.161,19	0,00	1.161,19
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	3.097,08	0,00	3.097,08
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	6.289,26	0,00	6.289,26
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.958,31	0,00	3.958,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	17.843.771,01	0,00	17.843.771,01
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.337.836,93	0,00	4.337.836,93
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.337.836,93	0,00	4.337.836,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.337.836,93	0,00	4.337.836,93
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.337.836,93	0,00	4.337.836,93
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.300.883,03	0,00	4.300.883,03
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	4.300.883,03	0,00	4.300.883,03
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	0,00	0,00	0,00	611.679,13	0,00	611.679,13
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FU	0,00	0,00	0,00	3.470.471,99	0,00	3.470.471,99
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMA	0,00	0,00	0,00	62.907,98	0,00	62.907,98
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FME	0,00	0,00	0,00	53.623,93	0,00	53.623,93
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OU	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	36.953,90	0,00	36.953,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2	0,00	0,00	0,00	36.953,90	0,00	36.953,90
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	11.471.252,15	0,00	11.471.252,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	11.033.197,71	0,00	11.033.197,71
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	9.345.548,24	0,00	9.345.548,24
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	6.803.626,86	0,00	6.803.626,86
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.373.888,14	0,00	4.373.888,14
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	340.181,25	0,00	340.181,25
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.179.795,90	0,00	1.179.795,90
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	909.761,57	0,00	909.761,57
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	87.047,81	0,00	87.047,81
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	52.228,71	0,00	52.228,71
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.409,55	0,00	17.409,55
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	13.057,15	0,00	13.057,15
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	106.755,27	0,00	106.755,27
4.5.2.1.3.04.02.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	2.716,62	0,00	2.716,62
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.566.905,56	0,00	1.566.905,56
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.314.468,66	0,00	1.314.468,66
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	928.911,66	0,00	928.911,66
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	385.557,00	0,00	385.557,00
4.5.2.1.3.05.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	43.880,00
4.5.2.1.3.05.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
4.5.2.1.3.05.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	0,00	28.345,00	0,00	28.345,00
4.5.2.1.3.05.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	211.901,96	0,00	211.901,96
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	17.224,00	0,00	17.224,00
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	26.177,96	0,00	26.177,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	40.534,94	0,00	40.534,94
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	40.534,94	0,00	40.534,94
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	322.752,59	0,00	322.752,59
4.5.2.1.3.06.01.00.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	17.143,20	0,00	17.143,20
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	31.760,02	0,00	31.760,02
4.5.2.1.3.06.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	0,00	212.783,79	0,00	212.783,79
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	61.065,58	0,00	61.065,58
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	365.091,36	0,00	365.091,36
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	47.559,84	0,00	47.559,84
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	44.332,80	0,00	44.332,80
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	269.498,11	0,00	269.498,11
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	824,88	0,00	824,88
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	508,80
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	41,21
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	151,14	0,00	151,14
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	123,73
4.5.2.1.3.17.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	40.134,69	0,00	40.134,69
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	52.409,22	0,00	52.409,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.687.649,47	0,00	1.687.649,47
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.472.209,70	0,00	1.472.209,70
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	866.847,92	0,00	866.847,92
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	60.794,83	0,00	60.794,83
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	362.182,41	0,00	362.182,41
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	182.384,54	0,00	182.384,54
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	64.873,62	0,00	64.873,62
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	37.712,03	0,00	37.712,03
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	2.705,14	0,00	2.705,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.340,99	0,00	16.340,99
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	8.115,46	0,00	8.115,46
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.191,41	0,00	1.191,41
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.191,41	0,00	1.191,41
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	149.374,74	0,00	149.374,74
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	149.374,74	0,00	149.374,74
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	438.054,44	0,00	438.054,44
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS0 INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	329.213,01	0,00	329.213,01
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	329.213,01	0,00	329.213,01
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	108.841,43	0,00	108.841,43
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	108.841,43	0,00	108.841,43
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.034.681,93	0,00	2.034.681,93
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.034.681,93	0,00	2.034.681,93
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.034.681,93	0,00	2.034.681,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.338,41	777.171,26	0,00	768.832,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.338,41	777.171,26	0,00	768.832,85
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	5.255,66	0,00	5.255,66
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.255,66	0,00	5.255,66
4.9.9.5.1.25.00.00.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	5.255,66	0,00	5.255,66
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.338,41	771.915,60	0,00	763.577,19
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.338,41	771.915,60	0,00	763.577,19
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	8.338,41	14.152,47	0,00	5.814,06
4.9.9.9.1.21.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	757.763,13	0,00	757.763,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	660.705,76	0,00	82.124.783,22	19.097.954,62	63.687.534,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	81.908.632,82	19.096.487,42	62.812.145,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.317.902,80	1.709.670,50	20.608.232,30	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.317.902,80	1.709.670,50	20.608.232,30	0,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.317.902,80	0,00	22.317.902,80	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.709.670,50	0,00	1.709.670,50
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.709.670,50	0,00	1.709.670,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.709.670,50	0,00	1.709.670,50
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	59.590.730,02	17.386.816,92	42.203.913,10	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	44.647.750,31	15.899.088,80	28.748.661,51	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	20.608.232,30	0,00	20.608.232,30	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	20.608.232,30	0,00	20.608.232,30	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.089.973,61	7.949.544,40	8.140.429,21	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	190.884,71	0,00	190.884,71	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.949.544,50	0,00	7.949.544,50	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	7.949.544,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.942.979,71	1.487.728,12	13.455.251,59	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	14.942.979,71	1.487.728,12	13.455.251,59	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.942.979,71	1.487.728,12	13.455.251,59	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.942.979,71	0,00	14.942.979,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.487.728,12	0,00	1.487.728,12
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	660.705,76	0,00	216.150,40	1.467,20	875.388,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.875,74	0,00	42.198,94	1.467,20	69.607,48	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.408,54	0,00	1.467,20	0,00	28.875,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.467,20	0,00	40.731,74	1.467,20	40.731,74	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	631.830,02	0,00	173.951,46	0,00	805.781,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	631.830,02	0,00	0,00	0,00	631.830,02	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	173.951,46	0,00	173.951,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	660.705,76	99.259.725,74	162.286.554,34	0,00	63.687.534,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	98.596.085,38	161.408.230,78	0,00	62.812.145,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.059.385,63	38.667.617,93	0,00	20.608.232,30
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.475.167,22	23.902.121,21	70.137,82	7.497.091,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.338,41	14.765.496,72	0,00	14.757.158,31
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.575.880,00	0,00	1.575.880,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	80.536.699,75	122.740.612,85	0,00	42.203.913,10
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	51.821.953,53	80.570.615,04	0,00	28.748.661,51
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.892.524,11	38.185.934,03	0,00	15.293.409,92
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.892.524,11	38.185.934,03	0,00	15.293.409,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	28.929.429,42	42.384.681,01	0,00	13.455.251,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.178.294,64	15.178.294,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.700.484,78	13.700.484,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	50.650,00	13.291.218,39	0,00	13.240.568,39
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	40.731,74	0,00	40.731,74
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	173.951,46	0,00	173.951,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.714.746,22	42.169.997,81	0,00	13.455.251,59
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	28.714.746,22	42.169.997,81	0,00	13.455.251,59
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.714.746,22	42.169.997,81	0,00	13.455.251,59
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.137.562,90	15.178.294,64	0,00	40.731,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.526.533,32	13.700.484,78	0,00	173.951,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	50.650,00	13.291.218,39	0,00	13.240.568,39
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	660.705,76	663.640,36	878.323,56	0,00	875.388,96
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	28.875,74	31.810,34	72.542,08	0,00	69.607,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.408,54	28.875,74	1.467,20	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.467,20	1.467,20	40.731,74	0,00	40.731,74
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.467,20	1.467,20	40.731,74	0,00	40.731,74
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	27.408,34	0,00	27.408,34
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	27.408,34	0,00	27.408,34
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	631.830,02	631.830,02	805.781,48	0,00	805.781,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	631.830,02	631.830,02	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	631.830,02	0,00	631.830,02
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	173.951,46	0,00	173.951,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.722.236,73	0,00	36.217.578,76	12.642.348,56	30.297.466,93	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	154.400,00	0,00	1.253.980,86	0,00	1.408.380,86	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	154.400,00	0,00	500.323,90	0,00	654.723,90	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	316.120,00	0,00	316.120,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	317.228,00	0,00	317.228,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.080.068,21	0,00	34.963.597,90	12.642.348,56	28.401.317,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.597.856,95	0,00	30.718.521,24	12.642.348,56	19.674.029,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.597.856,95	0,00	30.718.521,24	12.642.348,56	19.674.029,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	475.843,98	578.229,89	12.006.039,89	3.486.715,43	8.711.189,18	294.250,63
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	511.834,55	192.410,29	12.006.039,89	3.486.715,43	8.838.748,72	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	0,00	421.810,17	0,00	0,00	0,00	421.810,17
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.952.410,01	254.316,94	18.712.481,35	9.153.483,34	11.257.091,08	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	464.945,63	2.511.589,35	645.591,32	1.401.052,40	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	77,75	0,00	2,03	1.451,29	0,00	1.371,51
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	50.376,90	624.032,07	6.948.766,62	4.381.085,29	2.618.541,07	624.514,91
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.351.457,61	282.128,40	3.674.548,33	996.891,18	3.746.986,36	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	118.776,03	172.609,62	337.800,45	0,00	283.966,86
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	53.665,62	0,00	26.852,74	37.324,35	50.834,24	7.640,23
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	28.420,80	0,00	53.457,41	52.917,68	28.960,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	6.498,34	0,00	7.467,33	3.713,31	10.252,36	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	52.822,36	53.346,47	27.675,77	0,00	27.151,66
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	62.694,26	37.718,92	112.105,36	79.327,49	95.472,13	37.718,92
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00)	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02)	5.907,68	0,00	21.638,14	0,00	27.545,82	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	5.849,42	0,00	0,00	0,00	5.849,42
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	636.267,02	0,00	2.361.724,51	907.733,32	2.090.258,21	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	0,00	3.385,54	128.466,78	0,00	125.081,24	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.533,34	0,00	186.377,76	131.676,36	100.234,74	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	13.737,08	0,00	70.992,93	363.381,65	0,00	278.651,64
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	328,53	0,00	1.958,87	0,00	2.287,40	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	256.119,89	0,00	969,93	0,00	257.089,82	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	278.701,08	0,00	0,00	0,00	278.701,08	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	99,90	0,00	10,66	0,00	110,56	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	3.735,20	0,00	0,00	0,00	3.735,20	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	102.849,87	19.318,00	1.227.910,97	739.126,95	591.633,89	19.318,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	59.013,04	0,00	0,00	0,00	59.013,04	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	310.174,41	38.505,05	925.779,80	376.042,33	821.406,83	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	60.581,46	0,00	225.905,74	71.744,60	214.742,60	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO PARA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARI	2.149,79	0,00	0,00	2.149,79	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.482.211,26	0,00	4.245.076,66	0,00	8.727.287,92	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.482.211,26	0,00	4.245.076,66	0,00	8.727.287,92	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.891.211,26	0,00	4.245.076,66	0,00	8.136.287,92	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.722.236,73	71.084.261,18	94.659.491,38	0,00	30.297.466,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	154.400,00	0,00	1.253.980,86	0,00	1.408.380,86
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	154.400,00	0,00	1.242.967,90	0,00	1.397.367,90
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	154.400,00	0,00	500.323,90	0,00	654.723,90
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	154.400,00	0,00	500.323,90	0,00	654.723,90
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	316.120,00	0,00	316.120,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	316.120,00	0,00	316.120,00
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	317.228,00	0,00	317.228,00
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	317.228,00	0,00	317.228,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	11.012,96	0,00	11.012,96
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.080.068,21	71.084.261,18	93.405.510,52	0,00	28.401.317,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.597.856,95	66.839.184,52	84.915.357,20	0,00	19.674.029,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.597.856,95	66.839.184,52	84.915.357,20	0,00	19.674.029,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	780.509,74	31.140.183,80	30.999.463,83	0,00	639.789,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	780.509,74	31.140.183,80	30.999.463,83	0,00	639.789,77
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	828.045,50	430.960,89	11.300.188,71	11.926.331,67	418.441,38	647.499,73
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	441.905,09	466.630,65	11.300.188,71	11.926.331,67	0,00	650.868,52
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	421.810,17	0,00	0,00	0,00	421.810,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	305.072,57	1.482.666,92	19.839.995,09	19.073.132,16	430.797,03	841.528,45
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	483.997,34	0,00	2.999.446,13	2.986.116,83	497.326,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	77,75	1.451,29	2,03	1.371,51	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	713.206,90	18.885,28	6.638.299,16	6.542.141,70	800.553,62	10.074,54
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPSP (0040.00.000)	583.154,52	1.351.457,61	3.818.415,45	3.761.945,14	390.949,62	1.102.782,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	118.776,03	0,00	337.800,45	172.609,62	283.966,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	53.665,62	37.324,35	26.852,74	7.640,23	50.834,24
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	28.420,80	52.917,68	53.457,41	0,00	28.960,53
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0	0,00	6.498,34	7.451,05	7.467,33	0,00	6.514,62
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	52.822,36	0,00	171.272,17	165.666,22	58.428,31	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	38.870,92	62.694,26	138.778,07	135.807,36	38.870,92	59.723,55
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.	0,00	5.907,68	0,00	21.638,14	0,00	27.545,82
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	6.570,06	0,00	0,00	0,00	6.570,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	614.099,37	2.187.273,77	2.338.449,22	0,00	765.274,82
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	3.385,54	0,00	128.466,78	128.466,78	3.385,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	45.533,34	210.984,55	211.110,63	0,00	45.659,42
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	13.737,08	363.381,65	70.992,93	278.651,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	0,00	328,53	1.879,65	1.958,87	0,00	407,75
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	250.603,01	0,00	969,93	0,00	251.572,94
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	278.701,08	0,00	0,00	0,00	278.701,08
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · SAUDE (0450.00.	0,00	99,90	0,00	10,66	0,00	110,56
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	3.735,20	0,00	0,00	0,00	3.735,20
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	19.318,00	52.864,90	1.479.264,26	1.200.969,66	244.747,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	0,00	59.013,04	0,00	0,00	0,00	59.013,04
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	38.717,35	310.174,41	1.021.750,29	1.020.593,22	39.970,11	310.270,10
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	60.581,46	243.838,34	225.905,74	14.564,43	57.213,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	28.875,74	15.166.438,64	15.178.294,64	0,00	40.731,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	28.875,74	15.166.438,64	15.178.294,64	0,00	40.731,74
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.467,40	6.031.855,91	6.067.810,25	0,00	37.421,74
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.467,40	6.031.855,91	6.067.810,25	0,00	37.421,74
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	27.408,34	9.134.582,73	9.110.484,39	0,00	3.310,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.698.459,69	1.699.459,69	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.279.463,63	1.279.463,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	974.488,22	974.488,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	27.408,34	1.920.545,09	1.895.446,75	0,00	2.310,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	3.737,74	3.737,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	143.596,40	143.596,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	69.720,58	69.720,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	1.281.888,23	1.281.888,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULAT	0,00	0,00	128.466,78	128.466,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0	0,00	0,00	79.308,19	79.308,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00	0,00	0,00	1.879,65	1.879,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	735.226,83	735.226,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	0,00	645.707,96	645.707,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.41.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	0,00	172.093,74	172.093,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	788.471,47	15.548.764,08	14.936.146,05	0,00	175.853,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	633.481,18	14.159.830,74	13.701.952,18	0,00	175.602,62
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	289.981,73	5.836.012,51	5.685.391,45	0,00	139.360,67
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	289.981,73	5.836.012,51	5.685.391,45	0,00	139.360,67
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	343.499,45	8.323.818,23	8.016.560,73	0,00	36.241,95
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.170.875,29	1.177.992,94	0,00	7.117,65
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	46.678,35	1.326.141,98	1.279.463,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	38.656,41	965.898,15	928.672,00	0,00	1.430,26
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	256.750,17	1.947.471,31	1.706.352,25	0,00	15.631,11
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	3.737,74	3.737,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	25.844,43	31.276,65	0,00	5.432,22
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	46.018,58	46.018,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	1.234.853,79	1.239.079,50	0,00	4.225,71
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	128.466,78	128.466,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	54.575,32	54.575,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	1.879,65	1.879,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.414,52	696.455,26	697.445,74	0,00	2.405,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	549.506,21	549.506,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.41.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA PARA	0,00	0,00	172.093,74	172.093,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	152.840,50	1.386.783,55	1.234.193,87	0,00	250,82
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.249,57	479.821,43	476.822,68	0,00	250,82
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	3.249,57	479.821,43	476.822,68	0,00	250,82
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	149.590,93	906.962,12	757.371,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	19.051,71	64.990,98	45.939,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	18.448,19	359.725,68	341.277,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	16.883,50	128.047,15	111.163,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	16.867,61	143.663,64	126.796,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	720,64	720,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.167,65	88.251,67	66.084,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	5.516,88	5.516,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	48.570,45	113.292,85	64.722,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	212,30	1.600,63	1.388,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	2.149,79	2.149,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	738.721,34	19.556.376,02	0,00	18.817.654,68
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	738.721,34	19.556.376,02	0,00	18.817.654,68
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	738.721,34	8.749.568,31	0,00	8.010.846,97
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	738.721,34	8.749.568,31	0,00	8.010.846,97
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	10.806.807,71	0,00	10.806.807,71
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.890.261,39	0,00	1.890.261,39
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.685.867,66	0,00	1.685.867,66
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.097.207,32	0,00	1.097.207,32
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.017.212,47	0,00	3.017.212,47
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.	0,00	0,00	0,00	3.737,74	0,00	3.737,74
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	25.844,43	0,00	25.844,43
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	36.900,58	0,00	36.900,58
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	720,64	0,00	720,64
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	1.320.757,68	0,00	1.320.757,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	128.466,78	0,00	128.466,78
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	54.575,32	0,00	54.575,32
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	1.879,65	0,00	1.879,65
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00)	0,00	0,00	0,00	5.516,88	0,00	5.516,88
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	814.658,59	0,00	814.658,59
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	551.106,84	0,00	551.106,84
8.2.1.1.4.02.02.41.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	172.093,74	0,00	172.093,74
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.245.076,66	4.245.076,66	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.245.076,66	4.245.076,66	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.494.102,87	2.494.102,87	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.494.102,87	2.494.102,87	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.750.973,79	1.750.973,79	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	668.827,60	668.827,60	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.286,02	10.286,02	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.064.857,83	1.064.857,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	4.910,48	4.910,48	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.482.211,26	4.245.076,66	8.490.153,32	0,00	8.727.287,92
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.482.211,26	4.245.076,66	8.490.153,32	0,00	8.727.287,92
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.482.211,26	4.245.076,66	8.490.153,32	0,00	8.727.287,92
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	103.231,48	4.245.076,66	4.245.076,66	0,00	103.231,48
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	4.378.979,78	0,00	4.245.076,66	0,00	8.624.056,44
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	487.768,52	0,00	0,00	0,00	487.768,52

LINHA TOTAL	12.234.039,84	12.234.039,84	367.456.414,48	367.456.414,48	117.318.475,85	117.318.475,85
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.755.262,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.238.479,32

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.578.211,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	19.094.995,24
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.687.534,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.687.534,36
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	30.297.466,93
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	30.297.466,93

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 MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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	827.901,75	139.360,67	250,82	0,00	37.421,74	650.868,52
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	-421.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.810,17
0020.00.000 MDE	-489.208,99	7.117,65	0,00	0,00	1.000,00	-497.326,64
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-1.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,51
0030.00.000 FUNDEB	-789.048,82	1.430,26	0,00	0,00	0,00	-790.479,08
0040.00.000 ASPS	729.773,89	15.631,11	0,00	0,00	2.310,00	711.832,78
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	-283.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.966,86
0080.00.000 CIDE	43.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.194,01
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	28.960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,53
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	6.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-52.996,09	5.432,22	0,00	0,00	0,00	-58.428,31
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	20.852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,63
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,71
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	27.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.545,82
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-6.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.570,06
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	769.500,53	4.225,71	0,00	0,00	0,00	765.274,82
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-3.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.385,54
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	45.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.659,42
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-278.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.651,64
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	407,75
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	251.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251.572,94
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	278.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278.701,08
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,20
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-242.342,70	2.405,00	0,00	0,00	0,00	-244.747,70
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	59.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.013,04
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)	270.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270.299,99
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	42.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.648,86
TOTAL	856.374,95	175.602,62	250,82	0,00	40.731,74	639.789,77

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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				14.757.158,31
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				388.124,86
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			378.840,27	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		195.991,15		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO III)		0,00		
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS		0,00		
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		24.622,31		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	14.872,91		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	6.056,07		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	3.693,33		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		46.452,69		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		46.452,69		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		46.452,69		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	31.812,34		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	9.150,22		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	5.490,13		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.61.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.62.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.64.00.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.34.04.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.04.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.04.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		124.916,15		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	75.066,55		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	31.112,19		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	18.737,41		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		182.849,12		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		182.849,12		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		182.849,12		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	110.336,51		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	45.155,88		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	27.356,73		
SOMA - IMPOSTOS					378.840,27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			9.284,59	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.299,41		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	215,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	585,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	2.499,41		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.985,18		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	5.985,18		
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		
SOMA - TAXAS					9.284,59
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					388.124,86
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				22.031,46
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			22.031,46	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		22.031,46		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		18.073,15		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	719,30		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	17,21		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	796,96		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.000	727,73		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	2.268,53		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	101,85		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	410,65		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0408.00.000	79,22		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0409.00.000	890,86		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0450.00.000	10,66		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0700.00.000	1.127,99		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	4850.00.000	372,63		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	2,03		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	1.161,19		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	669,32		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	2.427,76		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	317,75		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	61,16		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	29,59		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	5.584,17		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	20,95		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0401.00.000	148,77		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0406.00.000	0,10		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0409.00.000	79,07		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2000.00.055	38,51		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	4850.00.000	9,19		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		3.958,31		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	1.849,51		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0080.00.000	1,47		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0200.00.000	10,17		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0203.00.000	3,24		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0401.00.000	347,60		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0406.00.000	9,34		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0407.00.000	19,12		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0700.00.000	35,60		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.054	487,73		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.055	2,14		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4850.00.000	153,84		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	494,77		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0080.00.000	15,11		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0203.00.000	3,06		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2000.00.054	429,80		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2000.00.055	95,81		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					22.031,46
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					22.031,46
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				44.795,83
1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO		301,03		
1.6.0.0.04.03.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0010.00.000	301,03		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0010.00.000	518,74		
1.6.0.0.47.00.00.00.0000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	43.976,06		
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					44.795,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.532.358,90
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.094.304,46	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.493.565,53		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.890.674,67		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.254.791,34		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.000	3.852.494,40		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	312.739,47		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	373.149,14		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.361	806.646,76		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	909.761,57		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	263.909,63		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	13.889,98		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	257.484,11		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	13.551,80		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		87.047,81		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	52.228,71		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	4.352,40		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	8.680,15		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	8.729,40		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	13.057,15		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		105.397,82		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	1.359,17		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	104.038,65		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.716.280,30		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	0401.00.000	138.133,34		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		11.241,40		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	1.101,40		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Prog. de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	0406.00.000	10.140,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.314.468,66		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	928.911,66		
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		385.557,00		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0401.00.000	43.880,00		
1.7.2.1.33.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0406.00.000	8.112,00		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0401.00.000	30.420,00		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0406.00.000	70.980,00		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0401.00.000	28.345,00		
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0401.00.000	3.900,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	199.920,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		211.901,96		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0406.00.000	17.224,00		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0401.00.000	101,40		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	26.076,56		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	168.500,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.534,94		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0407.00.000	40.534,94		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		322.752,59		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outras Transferências do FNAS	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outras Transferências do FNAS	0700.00.000	61.065,58		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF	0700.00.000	17.143,20		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.000	31.760,02		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0700.00.000	212.783,79		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		365.091,36		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	47.559,84		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	3.700,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	44.332,80		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	38.498,11		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2000.00.055	231.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0010.00.000	0,61		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		824,88		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	508,80		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	41,21		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	41,22		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	109,92		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	123,73		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		92.543,91		
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP 815/2017)	0010.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	2.408,94		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4850.00.000	50.000,28		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.566.057,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.564.699,55		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.472.209,70		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	866.847,92		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	60.794,83		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	159.068,53		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	203.113,88		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	182.384,54		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		64.873,62		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	37.712,03		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	2.705,14		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	5.915,60		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	10.425,39		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	8.115,46		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1.191,41		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.191,41		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0010.00.000	38,60		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0080.00.000	26.386,22		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		1.357,45		
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	1.357,45		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0030.00.000	0,00		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0409.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.034.681,93		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	679.979,15		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.361	330.046,73		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	1.024.656,05		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					13.094.304,46
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			438.054,44	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		329.213,01		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0250.00.000	21.638,14		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.054	138.112,41		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4850.00.000	169.462,46		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		108.841,43		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		108.841,43		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0407.00.000	8.841,43		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2000.00.055	100.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					438.054,44
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					13.532.358,90
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				769.847,26
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			6.270,07	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.014,41		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI		1.014,41		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	608,65		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	253,60		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	152,16		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	"MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS - ITBI"		0,00		
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.255,66		
1.9.1.9.48.00.00.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0010.00.000	5.255,66		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					6.270,07
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.814,06	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		5.814,06		
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		5.814,06		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	5.814,06		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					5.814,06
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			757.763,13	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		757.763,13		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0010.00.000	757.763,13		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					757.763,13
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					769.847,26
SOMA - RECEITAS CORRENTES					14.757.158,31
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.055	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.575.880,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.575.880,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.575.880,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.575.880,00	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.575.880,00		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.268.532,50		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.268.367,62		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.250.958,07		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.12.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	444.311,31		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.40.361	0,00		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.60.361	806.646,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		17.409,55		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0020.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	1.713,70		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.40.361	0,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.60.361	15.695,85		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		164,88		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	54,96		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.60.361	109,92		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		307.347,50		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		307.347,50		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		294.372,57		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	107.058,62		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.40.360	9.851,81		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.40.361	0,00		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.60.361	177.462,14		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0450.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		12.974,93		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	2.549,54		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.40.361	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.60.361	10.425,39		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.575.880,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.575.880,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.575.880,00
TOTAL GERAL					13.181.278,31

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 MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
	RECEITAS	21.259.544,20	21.259.544,20	14.757.158,31	14.757.158,31	0,00	12.994.771,78
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	21.249.544,20	21.249.544,20	14.757.158,31	14.757.158,31	0,00	6.492.385,89
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	473.492,50	473.492,50	388.124,86	388.124,86	0,00	85.367,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	450.550,00	450.550,00	378.840,27	378.840,27	0,00	71.709,73
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	406.550,00	406.550,00	195.991,15	195.991,15	0,00	210.558,85
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO III)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	26.400,00	26.400,00	24.622,31	24.622,31	0,00	1.777,69
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	19.800,00	19.800,00	14.872,91	14.872,91	0,00	4.927,09
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	1.650,00	1.650,00	6.056,07	6.056,07	4.406,07	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	4.950,00	4.950,00	3.693,33	3.693,33	0,00	1.256,67
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	192.150,00	192.150,00	46.452,69	46.452,69	0,00	145.697,31
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	104.150,00	104.150,00	46.452,69	46.452,69	0,00	57.697,31
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	46.452,69	46.452,69	46.452,69	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	31.812,34	31.812,34	31.812,34	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	9.150,22	9.150,22	9.150,22	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	5.490,13	5.490,13	5.490,13	0,00
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.04.31.61.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-PROPRIO	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.2.04.31.62.00.0000	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-MDE	6.037,50	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50
1.1.1.2.04.31.64.00.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO-ASPS	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00	0,00	3.622,50
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1.1.1.2.04.34.04.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.1.2.04.34.04.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.2.04.34.04.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	88.000,00	88.000,00	124.916,15	124.916,15	36.916,15	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	66.000,00	66.000,00	75.066,55	75.066,55	9.066,55	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	5.500,00	5.500,00	31.112,19	31.112,19	25.612,19	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	16.500,00	16.500,00	18.737,41	18.737,41	2.237,41	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	44.000,00	44.000,00	182.849,12	182.849,12	138.849,12	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	44.000,00	44.000,00	182.849,12	182.849,12	138.849,12	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	44.000,00	44.000,00	182.849,12	182.849,12	138.849,12	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	33.000,00	33.000,00	110.336,51	110.336,51	77.336,51	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.750,00	2.750,00	45.155,88	45.155,88	42.405,88	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	8.250,00	8.250,00	27.356,73	27.356,73	19.106,73	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	22.942,50	22.942,50	9.284,59	9.284,59	0,00	13.657,91
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.905,00	16.905,00	3.299,41	3.299,41	0,00	13.605,59
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.207,50	1.207,50	215,00	215,00	0,00	992,50
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.207,50	1.207,50	585,00	585,00	0,00	622,50
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.282,50	13.282,50	2.499,41	2.499,41	0,00	10.783,09
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.037,50	6.037,50	5.985,18	5.985,18	0,00	52,32
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	5.985,18	5.985,18	5.985,18	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.037,50	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	6.037,50	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	33.206,25	33.206,25	22.031,46	22.031,46	0,00	11.174,79
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.206,25	33.206,25	22.031,46	22.031,46	0,00	11.174,79
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	33.206,25	33.206,25	22.031,46	22.031,46	0,00	11.174,79
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.056,25	9.056,25	18.073,15	18.073,15	9.016,90	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.622,50	3.622,50	1.533,47	1.533,47	0,00	2.089,03
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	5.990,12	5.990,12	5.990,12	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.207,50	1.207,50	2,03	2,03	0,00	1.205,47
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	1.161,19	1.161,19	1.161,19	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	603,75	603,75	0,00	0,00	0,00	603,75
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.622,50	3.622,50	3.097,08	3.097,08	0,00	525,42
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	6.289,26	6.289,26	6.289,26	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.150,00	24.150,00	3.958,31	3.958,31	0,00	20.191,69
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.919,76	2.919,76	2.919,76	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.150,00	24.150,00	1.038,55	1.038,55	0,00	23.111,45
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.225,00	36.225,00	44.795,83	44.795,83	8.570,83	0,00
1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	301,03	301,03	301,03	0,00
1.6.0.0.04.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	301,03	301,03	301,03	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	518,74	518,74	518,74	0,00
1.6.0.0.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	43.976,06	43.976,06	43.976,06	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.204.360,76	20.204.360,76	13.532.358,90	13.532.358,90	0,00	6.672.001,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.104.360,76	19.104.360,76	13.094.304,46	13.094.304,46	0,00	6.010.056,30
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.896.729,51	7.896.729,51	9.493.565,53	9.493.565,53	1.596.836,02	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.087.400,00	6.087.400,00	6.890.674,67	6.890.674,67	803.274,67	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	6.076.400,00	6.076.400,00	6.254.791,34	6.254.791,34	178.391,34	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.645.840,00	3.645.840,00	3.852.494,40	3.852.494,40	206.654,40	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	303.820,00	303.820,00	312.739,47	312.739,47	8.919,47	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.215.280,00	1.215.280,00	1.179.795,90	1.179.795,90	0,00	35.484,10
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	911.460,00	911.460,00	909.761,57	909.761,57	0,00	1.698,43
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	277.799,61	277.799,61	277.799,61	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	263.909,63	263.909,63	263.909,63	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	13.889,98	13.889,98	13.889,98	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	271.035,91	271.035,91	271.035,91	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	257.484,11	257.484,11	257.484,11	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	13.551,80	13.551,80	13.551,80	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	11.000,00	11.000,00	87.047,81	87.047,81	76.047,81	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	6.600,00	6.600,00	52.228,71	52.228,71	45.628,71	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	550,00	550,00	4.352,40	4.352,40	3.802,40	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.200,00	2.200,00	17.409,55	17.409,55	15.209,55	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.650,00	1.650,00	13.057,15	13.057,15	11.407,15	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	483.000,00	483.000,00	105.397,82	105.397,82	0,00	377.602,18
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.359,17	1.359,17	1.359,17	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	241.500,00	241.500,00	104.038,65	104.038,65	0,00	137.461,35
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.716.280,30	1.716.280,30	1.716.280,30	0,00
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	138.133,34	138.133,34	138.133,34	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	11.241,40	11.241,40	11.241,40	0,00
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.101,40	1.101,40	1.101,40	0,00
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Prog. de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.314.468,66	1.314.468,66	1.314.468,66	0,00
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	928.911,66	928.911,66	928.911,66	0,00
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	385.557,00	385.557,00	385.557,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	28.345,00	28.345,00	28.345,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	211.901,96	211.901,96	211.901,96	0,00
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	0,00
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	26.177,96	26.177,96	26.177,96	0,00
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	40.534,94	40.534,94	40.534,94	0,00
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	40.534,94	40.534,94	40.534,94	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.317.877,00	1.317.877,00	322.752,59	322.752,59	0,00	995.124,41
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outras Transferências do FNAS	1.317.877,00	1.317.877,00	61.065,58	61.065,58	0,00	1.256.811,42
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF	0,00	0,00	17.143,20	17.143,20	17.143,20	0,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	31.760,02	31.760,02	31.760,02	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	212.783,79	212.783,79	212.783,79	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	365.091,36	365.091,36	365.091,36	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.559,84	47.559,84	47.559,84	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	44.332,80	44.332,80	44.332,80	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	269.498,11	269.498,11	269.498,11	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.452,51	8.452,51	824,88	824,88	0,00	7.627,63
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	5.071,50	5.071,50	508,80	508,80	0,00	4.562,70
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	422,63	422,63	41,21	41,21	0,00	381,42
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	1.690,50	1.690,50	151,14	151,14	0,00	1.539,36
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.267,88	1.267,88	123,73	123,73	0,00	1.144,15
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	92.543,91	92.543,91	92.543,91	0,00
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP 815/2017)	0,00	0,00	40.134,69	40.134,69	40.134,69	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	52.409,22	52.409,22	52.409,22	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.934.951,25	1.934.951,25	1.566.057,00	1.566.057,00	0,00	368.894,25
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.934.951,25	1.934.951,25	1.564.699,55	1.564.699,55	0,00	370.251,70
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.841.510,00	1.841.510,00	1.472.209,70	1.472.209,70	0,00	369.300,30
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.320.000,00	1.320.000,00	866.847,92	866.847,92	0,00	453.152,08
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	110.000,00	110.000,00	60.794,83	60.794,83	0,00	49.205,17
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	81.510,00	81.510,00	362.182,41	362.182,41	280.672,41	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	330.000,00	330.000,00	182.384,54	182.384,54	0,00	147.615,46
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	38.500,00	38.500,00	64.873,62	64.873,62	26.373,62	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	23.100,00	23.100,00	37.712,03	37.712,03	14.612,03	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.925,00	1.925,00	2.705,14	2.705,14	780,14	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	7.700,00	7.700,00	16.340,99	16.340,99	8.640,99	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.775,00	5.775,00	8.115,46	8.115,46	2.340,46	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	1.191,41	1.191,41	1.191,41	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	1.191,41	1.191,41	1.191,41	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	54.941,25	54.941,25	26.424,82	26.424,82	0,00	28.516,43
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45	1.357,45	0,00
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45	1.357,45	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.492.680,00	4.492.680,00	0,00	0,00	0,00	4.492.680,00
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.612.680,00	3.612.680,00	0,00	0,00	0,00	3.612.680,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.780.000,00	4.780.000,00	2.034.681,93	2.034.681,93	0,00	2.745.318,07
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.780.000,00	4.780.000,00	2.034.681,93	2.034.681,93	0,00	2.745.318,07
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	438.054,44	438.054,44	0,00	661.945,56
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	329.213,01	329.213,01	0,00	770.786,99
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.6.1.01.00.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	550.000,00	550.000,00	329.213,01	329.213,01	0,00	220.786,99
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	108.841,43	108.841,43	108.841,43	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	108.841,43	108.841,43	108.841,43	0,00
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	108.841,43	108.841,43	108.841,43	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.259,69	502.259,69	769.847,26	769.847,26	267.587,57	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	4.830,04	4.830,04	6.270,07	6.270,07	1.440,03	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.415,02	2.415,02	1.014,41	1.014,41	0,00	1.400,61
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	1.014,41	1.014,41	1.014,41	0,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	608,65	608,65	608,65	0,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	253,60	253,60	253,60	0,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	152,16	152,16	152,16	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00	0,00	2.415,02
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	"MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS - ITBI"	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.255,66	5.255,66	5.255,66	0,00
1.9.1.9.48.00.00.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	5.255,66	5.255,66	5.255,66	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	495.014,63	495.014,63	5.814,06	5.814,06	0,00	489.200,57
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	495.014,63	495.014,63	5.814,06	5.814,06	0,00	489.200,57
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	495.014,63	495.014,63	0,00	0,00	0,00	495.014,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.814,06	5.814,06	5.814,06	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	5.814,06	5.814,06	5.814,06	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00	0,00	2.415,02
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00	0,00	2.415,02
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.207,51	1.207,51	0,00	0,00	0,00	1.207,51
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	757.763,13	757.763,13	757.763,13	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	757.763,13	757.763,13	757.763,13	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	757.763,13	757.763,13	757.763,13	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	810.600,00	810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	810.600,00	810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00
8.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	810.600,00	810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	1.575.880,00	0,00	1.943.190,50
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	1.575.880,00	0,00	1.943.190,50
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	1.575.880,00	0,00	1.943.190,50
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	1.575.880,00	0,00	1.943.190,50
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	1.575.880,00	0,00	1.943.190,50
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.737.170,50	2.737.170,50	1.268.532,50	1.268.532,50	0,00	1.468.638,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.735.080,00	2.735.080,00	1.268.367,62	1.268.367,62	0,00	1.466.712,38
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.728.250,00	2.728.250,00	1.250.958,07	1.250.958,07	0,00	1.477.291,93
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.728.250,00	2.728.250,00	1.250.958,07	1.250.958,07	0,00	1.477.291,93
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	6.830,00	6.830,00	17.409,55	17.409,55	10.579,55	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	6.830,00	6.830,00	17.409,55	17.409,55	10.579,55	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.090,50	2.090,50	164,88	164,88	0,00	1.925,62
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.090,50	2.090,50	164,88	164,88	0,00	1.925,62
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	781.900,00	781.900,00	307.347,50	307.347,50	0,00	474.552,50
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	781.900,00	781.900,00	307.347,50	307.347,50	0,00	474.552,50
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	630.000,00	630.000,00	294.372,57	294.372,57	0,00	335.627,43
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	630.000,00	630.000,00	294.372,57	294.372,57	0,00	335.627,43
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	151.900,00	151.900,00	12.974,93	12.974,93	0,00	138.925,07
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	151.900,00	151.900,00	12.974,93	12.974,93	0,00	138.925,07
TOTAL GERAL		18.551.073,70	18.551.073,70	13.181.278,31	13.181.278,31	0,00	5.369.795,39

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA				
0002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.318.331,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.180,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		927.180,97		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.180,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.391.150,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.391.150,49		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.10.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	49.350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	623.150,67			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	59.261,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	603.488,09			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	117,60			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	7.363,10			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	48.420,03			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				954.904,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			954.904,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		954.904,84		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.37.00.00.00.0000	LOCA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	172.093,74			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	21.734,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761.076,28			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA					3.273.236,30
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA					3.273.236,30
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.001.456,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			579.501,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		579.501,52		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.301,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	102.200,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			421.954,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		421.954,49		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	19.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.151,42			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	57.488,94			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	153.108,05			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	900,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	25.306,08			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				14.706,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.706,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.706,80		
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	14.706,80			
4.4.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS					1.016.162,81
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				414.538,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.994,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		276.994,51		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.400,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	12.593,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.544,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.544,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	36.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	93.044,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	8.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.919,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.919,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.919,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.919,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					418.457,61
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.075.186,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			777.337,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		777.337,56		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.250,83			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	457.086,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.297.848,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.297.848,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	24.950,00			
3.3.90.26.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	261.341,94			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	74.429,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	723.324,16			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	74.913,91			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	138.889,12			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				10.540,48
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.540,48	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.540,48		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.540,48			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					2.085.726,67
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E TESOUREO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				204.449,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.761,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		136.761,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.674,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	72.821,42			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	3.265,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.687,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.687,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	10.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.109,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	56.578,65			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E TESOURO					204.449,07
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ECOT E AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				219.861,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.251,25	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.251,25		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.251,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.610,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		153.610,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	2.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.674,21			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	12.369,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	128.667,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ECOT E AGRICULTURA					219.861,56
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.359.160,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			359.966,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		359.966,24		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.165,59			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	6.800,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			999.193,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		999.193,76		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	536.598,92			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	63.994,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	398.600,34			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.039,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.039,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.039,00		
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	13.039,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVI					1.372.199,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA					4.520.408,44
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				69.718,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.750,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.750,75		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.750,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.967,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.967,67		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.904,40			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	1.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.663,27			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,28
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,28	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,28		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	50.000,28			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					119.718,70
0010	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MURICILANDIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				96.122,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.831,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.831,42		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.831,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.291,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.291,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	7.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	991,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.872,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.872,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.872,96		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.872,96			
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MURICILANDIA					99.995,83
11	CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA				
0001	CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				563.578,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.243,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		341.243,29		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.863,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	9.474,44			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.905,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.335,22	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.335,22		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	750,00			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.664,07			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	11.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.240,28			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	8.070,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	112.202,46			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	607,91			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.888,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.888,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.888,00		
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	9.888,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA					573.466,51
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0011	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.066.505,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.849.828,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.849.828,95		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836.073,48			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	13.755,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.676,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		216.676,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	2.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.851,23			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	7.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	27.525,38			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00

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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					2.066.505,56
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.002.201,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.100,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.100,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.100,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.748.101,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.748.101,62		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	17.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	716.578,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	55.694,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	810.412,32			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	147.890,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.269,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.269,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.269,98		
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	3.269,98			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					2.005.471,97

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 MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA														
0002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA														
10		SAÚDE														
061		AÇÃO JUDICIÁRIA														
1301		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA MOBILIÁRIA														
2006		PAGAMENTO PRECATÓRIA JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO PRECATÓRIA JUDICIAIS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2008		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			231.000,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2009		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.828,94	4.171,06	0,00	0,00	4.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	138.606,98	0,00	90.000,00	81.606,98	80.706,98	80.706,98	900,00	80.706,98	80.706,98	80.706,98	80.706,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	2.901,00	0,00	9.500,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	0,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	2.909,53	2.909,53	90,47	2.909,53	2.909,53	1.757,60	1.757,60	1.151,93
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			109.500,00	0,00	141.507,98	0,00	152.328,94	98.679,04	88.017,51	88.017,51	10.661,53	88.017,51	88.017,51	86.865,58	86.865,58	1.151,93
2010		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	308,00	0,00	5.000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750,00	0,00	632,75	0,00	0,00	3.382,75	2.730,32	2.730,32	652,43	2.730,32	2.730,32	2.730,32	2.730,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	12.000,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			131.000,00	0,00	940,75	0,00	114.000,00	17.940,75	9.838,32	9.838,32	8.102,43	9.838,32	9.838,32	9.838,32	9.838,32	0,00
2011		PROG. MELHORIA ACESSO E QUALID. -PMAQ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG. MELHORIA ACESSO E QUALID. -PMAQ			37.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		MANUT. PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	76.207,19	0,00	0,00	131.207,19	129.179,19	129.179,19	2.028,00	129.179,19	129.179,19	129.179,19	129.179,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE -PACS			71.500,00	0,00	76.207,19	0,00	15.000,00	132.707,19	129.179,19	129.179,19	3.528,00	129.179,19	129.179,19	129.179,19	129.179,19	0,00
2013		MANUT. PROG. ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.750,77	29.249,23	0,00	0,00	29.249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	15.000,00	9.025,00	9.025,00	5.975,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	358.372,76	0,00	189.962,56	234.410,20	233.691,20	233.691,20	719,00	233.691,20	233.691,20	231.571,42	231.571,42	2.119,78
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	1.500,00	630,00	630,00	870,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	23.638,85	0,00	0,00	56.638,85	50.847,19	50.847,19	5.791,66	50.847,19	50.847,19	50.847,19	50.847,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	188.450,80	0,00	0,00	204.950,80	204.950,80	204.950,80	0,00	204.950,80	204.950,80	204.950,80	204.950,80	0,00
Total - MANUT. PROG. ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO			226.000,00	0,00	579.962,41	0,00	264.213,33	541.749,08	499.144,19	499.144,19	42.604,89	499.144,19	499.144,19	497.024,41	497.024,41	2.119,78
0210		INVESTIMENTO														
2014		PROG FINANÇ AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO-VAN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG FINANÇ AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO-VAN			6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA MOBILIÁRIA														
2015		MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	1.003,00	1.003,00	997,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE			75.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	8.000,00	2.903,00	2.903,00	5.097,00	2.903,00	2.903,00	1.900,00	1.900,00	1.003,00
2016		IMPLANT. NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT. NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA			62.000,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.800,00	0,00	87.261,51	0,00	100.000,00	40.061,51	33.372,23	33.372,23	6.689,28	33.372,23	33.372,23	33.372,23	33.372,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	15.000,00	3.250,00	3.250,00	11.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF			256.300,00	0,00	221.761,51	0,00	230.500,00	247.561,51	204.822,23	204.822,23	42.739,28	204.822,23	204.822,23	204.822,23	204.822,23	0,00
1314		CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
2018		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	4.117,00	0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	29.879,34	0,00	0,00	39.879,34	33.224,31	33.224,31	6.655,03	33.224,31	33.224,31	33.224,31	33.224,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.938,92	4.938,92	61,08	4.938,92	4.938,92	4.938,92	4.938,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.343,94	0,00	0,00	13.343,94	13.343,94	13.343,94	0,00	13.343,94	13.343,94	13.343,94	13.343,94	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE			45.500,00	0,00	37.380,28	0,00	15.000,00	67.880,28	56.724,17	56.724,17	11.156,11	56.724,17	56.724,17	56.724,17	56.724,17	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019		MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	48.841,79	0,00	142.149,01	126.692,78	126.692,78	126.692,78	0,00	126.692,78	126.692,78	126.692,78	126.692,78	0,00
Total - MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			220.000,00	0,00	48.841,79	0,00	142.149,01	126.692,78	126.692,78	126.692,78	0,00	126.692,78	126.692,78	126.692,78	126.692,78	0,00
2020		MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	644,13	644,13	855,87	644,13	644,13	644,13	644,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	420,00	420,00	80,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			85.000,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	7.500,00	1.064,13	1.064,13	6.435,87	1.064,13	1.064,13	1.064,13	1.064,13	0,00
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
2021		T.F.D.-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														

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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	040800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00.00.00.0000	040800000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00	117,60	117,60	1.682,40	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	5.483,45	5.483,45	516,55	5.483,45	5.483,45	5.483,45	5.483,45	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.879,65	1.879,65	120,35	1.879,65	1.879,65	1.879,65	1.879,65	0,00
Total - T.F.D.-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			63.000,00	0,00	800,00	0,00	46.500,00	17.300,00	7.480,70	7.480,70	9.819,30	7.480,70	7.480,70	7.480,70	7.480,70	0,00
0210		INVESTIMENTO														
1003		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE														
3.1.90.13.00.00.00.0000	485000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	485000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	13.945,84	19.054,16	0,00	0,00	19.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE			210.000,00	0,00	0,00	0,00	180.345,84	29.654,16	0,00	0,00	29.654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			147.400,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		MANUT. ATIV. CONS. MUL. SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	560,99	0,00	3.000,00	860,99	0,00	0,00	860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	5.600,00	0,00	1.500,00	5.200,00	3.897,23	3.897,23	1.302,77	3.897,23	3.897,23	3.897,23	3.897,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. CONS. MUL. SAUDE			13.200,00	0,00	6.160,99	0,00	11.000,00	8.360,99	3.897,23	3.897,23	4.463,76	3.897,23	3.897,23	3.897,23	3.897,23	0,00
2024		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	27.776,70	0,00	0,00	27.776,70	27.776,70	27.776,70	0,00	27.776,70	27.776,70	27.776,70	27.776,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	87.000,00	44.418,42	44.418,42	42.581,58	44.418,42	44.418,42	44.418,42	44.418,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	298.224,09	401.775,91	388.796,01	388.796,01	12.979,90	388.796,01	388.796,01	388.796,01	388.796,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	285.806,42	0,00	0,00	315.806,42	303.638,42	303.638,42	12.168,00	303.638,42	303.638,42	302.684,42	302.684,42	954,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.500,00	0,00	0,00	0,00	80.647,61	1.852,39	0,00	0,00	1.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	50.800,00	31.475,00	31.475,00	19.325,00	31.475,00	31.475,00	31.475,00	31.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	13.153,80	0,00	0,00	18.153,80	14.286,40	14.286,40	3.867,40	14.286,40	14.286,40	14.286,40	14.286,40	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	54.782,91	0,00	176.935,07	97.847,84	97.847,84	0,00	97.847,84	97.847,84	97.847,84	97.847,84	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	19.059,00	0,00	78.029,00	51.030,00	51.030,00	0,00	51.030,00	51.030,00	50.030,00	50.030,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.399,44	0,00	7.000,00	14.399,44	14.399,44	0,00	12.299,44	12.299,44	9.399,44	9.399,44	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	201.559,91	0,00	0,00	366.559,91	347.424,13	347.424,13	19.135,78	345.114,13	345.114,13	341.850,02	5.574,11
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	15.000,03	0,00	0,00	48.000,03	48.000,03	0,00	48.000,03	48.000,03	44.840,03	44.840,03	3.160,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	138.701,38	0,00	0,00	149.701,38	21.734,82	21.734,82	127.966,56	21.734,82	21.734,82	21.734,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	509.715,58	0,00	0,00	531.715,58	524.202,58	524.202,58	7.513,00	524.202,58	524.202,58	516.998,58	7.204,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			1.707.000,00	0,00	1.301.255,17	0,00	672.835,77	2.335.419,40	1.915.029,79	1.915.029,79	420.389,61	1.910.619,79	1.910.619,79	1.892.137,68	22.892,11
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES													
2025		MANUT.DAS AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.200,00	5.493,51	5.493,51	2.706,49	5.493,51	5.493,51	5.493,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	6.385,00	6.052,13	6.052,13	332,87	6.052,13	6.052,13	6.052,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	8.702,78	0,00	0,00	10.902,78	10.902,78	10.902,78	0,00	10.902,78	10.902,78	10.902,78	0,00
Total - MANUT.DAS AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA			19.800,00	0,00	12.887,78	0,00	6.500,00	26.187,78	22.448,42	22.448,42	3.739,36	22.448,42	22.448,42	22.448,42	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES													
2026		MANUT. AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.508,65	21.508,65	491,35	21.508,65	21.508,65	21.508,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.642,07	3.642,07	157,93	3.642,07	3.642,07	3.642,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	1.376,18	1.376,18	2.123,82	1.376,18	1.376,18	1.376,18	0,00
Total - MANUT. AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			55.000,00	0,00	12.800,00	0,00	22.000,00	45.800,00	28.526,90	28.526,90	17.273,10	28.526,90	28.526,90	28.526,90	0,00
0210		INVESTIMENTO													
2027		MANUT. AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - CIVIL	3.850,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	1.774,00	1.774,00	526,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS			14.300,00	0,00	11.150,00	0,00	7.100,00	18.350,00	5.374,00	5.374,00	12.976,00	5.374,00	5.374,00	5.374,00	0,00
17		SANEAMENTO													
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES													
1004		ESGOTAMENTO E SANEAMENTO BASICO													
4.4.90.36.00.00.00.0000	485000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	485000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	485000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	167.093,74	0,00	50.000,00	172.093,74	172.093,74	172.093,74	0,00	172.093,74	172.093,74	172.093,74	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESGOTAMENTO E SANEAMENTO BASICO			110.000,00	0,00	167.093,74	0,00	98.000,00	179.093,74	172.093,74	172.093,74	7.000,00	172.093,74	172.093,74	172.093,74	172.093,74	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA			3.907.100,00	0,00	2.618.749,59	0,00	2.590.972,89	3.934.876,70	3.273.236,30	3.273.236,30	661.640,40	3.268.826,30	3.268.826,30	3.246.069,48	3.246.069,48	27.166,82
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA			3.907.100,00	0,00	2.618.749,59	0,00	2.590.972,89	3.934.876,70	3.273.236,30	3.273.236,30	661.640,40	3.268.826,30	3.268.826,30	3.246.069,48	3.246.069,48	27.166,82
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0009		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS														
02		JUDICIÁRIA														
061		AÇÃO JUDICIÁRIA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2071		PAGAMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAIS														
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAIS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
2072		MANUTENÇÃO AOS PROGRAMAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	6.687,40	0,00	7.787,40	7.787,40	7.787,40	0,00	7.787,40	7.787,40	7.787,40	7.787,40	7.787,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO AOS PROGRAMAS PESSOAS IDOSAS			3.300,00	0,00	6.687,40	0,00	9.987,40	7.787,40	7.787,40	2.200,00	7.787,40	7.787,40	7.787,40	7.787,40	7.787,40	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AS ADOLESCENTE														
1002		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2074		APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Total - APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			64.400,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	38.300,00	900,00	900,00	37.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2075		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	070090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	70.925,05	0,00	0,00	70.925,05	70.925,05	70.925,05	0,00	70.925,05	70.925,05	70.925,05	70.925,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	92.301,52	0,00	0,00	477.301,52	406.376,47	406.376,47	70.925,05	406.376,47	406.376,47	403.971,47	403.971,47	2.405,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	237,17	0,00	0,00	1.337,17	0,00	0,00	1.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	11.319,24	9.580,76	0,00	0,00	9.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH			440.000,00	0,00	163.463,74	0,00	41.319,24	562.144,50	477.301,52	477.301,52	84.842,98	477.301,52	477.301,52	474.896,52	474.896,52	2.405,00
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
1017		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO - CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	172.160,53	327.839,47	0,00	0,00	327.839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO - CRAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	172.160,53	327.839,47	0,00	0,00	327.839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DO SUAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.792,30	0,00	0,00	142.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DO SUAS			142.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.792,30	0,00	0,00	142.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		APOIO DE ENCAMINHAMENTOS AOS CREAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.238,36	1.061,64	0,00	0,00	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO DE ENCAMINHAMENTOS AOS CREAS			9.900,00	0,00	0,00	0,00	2.238,36	7.661,64	0,00	0,00	7.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		APOIO AOS PROGRAMAS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AOS PROGRAMAS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUT. FUNDO DA INFANC. E ADOLESCÊNCIA-FIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	510,00	510,00	4.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FUNDO DA INFANC. E ADOLESCÊNCIA-FIA			56.600,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.600,00	510,00	510,00	25.090,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2086		PROGR/ATEND.INTEGRAL A FAMILIA - PAIF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.715,75	0,00	0,00	15.715,75	15.715,75	15.715,75	0,00	15.715,75	15.715,75	15.715,75	15.715,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	41.230,25	0,00	0,00	44.530,25	28.814,50	28.814,50	15.715,75	28.814,50	28.814,50	28.814,50	28.814,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	3.330,00	2.930,00	2.930,00	400,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	7.428,00	5.758,00	5.758,00	1.670,00	5.758,00	5.758,00	5.758,00	5.758,00	0,00
Total - PROGR/ATEND.INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			8.800,00	0,00	63.874,00	0,00	0,00	72.674,00	55.288,25	55.288,25	17.385,75	55.288,25	55.288,25	55.288,25	55.288,25	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	
2088		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		MANUT. DA LANCHAS DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	8.843,21	0,00	0,00	11.043,21	11.043,21	11.043,21	0,00	11.043,21	11.043,21	11.043,21	11.043,21	11.043,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total - MANUT. DA LANCHAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.600,00	0,00	8.843,21	0,00	0,00	15.443,21	12.243,21	12.243,21	3.200,00	12.243,21	12.243,21	12.243,21	12.243,21	12.243,21	0,00
2093		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.620,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	22.250,00	7.900,00	7.900,00	14.350,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	40.807,40	47.192,60	35.752,60	35.752,60	11.440,00	35.752,60	35.752,60	34.699,20	34.699,20	1.053,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.482,00	0,00	0,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	0,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	11.280,00	0,00	5.000,00	33.780,00	33.779,94	33.779,94	0,06	32.779,94	32.779,94	32.779,94	32.779,94	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.300,00	0,00	127.996,48	0,00	0,00	219.296,48	113.969,52	113.969,52	105.326,96	111.080,52	111.080,52	101.514,52	101.514,52	12.455,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	6.695,97	0,00	0,00	6.695,97	6.695,97	6.695,97	0,00	6.695,97	6.695,97	6.695,97	6.695,97	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	24.206,08	0,00	0,00	25.306,08	25.306,08	25.306,08	0,00	25.306,08	25.306,08	25.210,08	25.210,08	96,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.020,00	0,00	182.290,53	0,00	45.807,40	386.503,13	228.886,11	228.886,11	157.617,02	224.997,11	224.997,11	214.281,71	214.281,71	14.604,40	0,00
2095		AJUDA FINANC.FAM.VIVEM.SIT.VULNER.SOCIAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AJUDA FINANC.FAM.VIVEM.SIT.VULNER.SOCIAL			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314		CENTRO DE CONVIVÊNCIA															
1022		CONSTR.CENTRO CONV.FORTAL DE VINCULOS															
4.4.90.91.00.00.00.0000	070000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR.CENTRO CONV.FORTAL DE VINCULOS			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS															
2140		Aprimoramento da Organização e Gestão Suas															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00	4.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	3.992,22	0,00	0,00	11.692,22	11.602,22	11.602,22	90,00	11.602,22	11.602,22	11.602,22	11.602,22	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	780,00	780,00	4.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	589,98	0,00	0,00	589,98	589,98	589,98	0,00	589,98	589,98	589,98	589,98	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.128,98	4.128,98	4.671,02	4.128,98	4.128,98	4.128,98	4.128,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Aprimoramento da Organização e Gestão Suas			40.300,00	0,00	6.972,20	0,00	0,00	47.272,20	22.741,18	22.741,18	24.531,02	22.741,18	22.741,18	22.741,18	22.741,18	0,00
2141		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.167,00	0,00	893,08	0,00	511,17	24.548,91	16.328,95	16.328,95	8.219,96	16.328,95	16.328,95	16.328,95	16.328,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.219,96	0,00	0,00	8.219,96	8.219,96	8.219,96	0,00	8.219,96	8.219,96	8.219,96	8.219,96	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	14.179,00	14.029,00	14.029,00	150,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	7.831,00	5.669,69	5.669,69	2.161,31	5.669,69	5.669,69	5.669,69	5.669,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.860,00	2.860,00	2.640,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			56.167,00	0,00	19.773,04	0,00	511,17	75.428,87	47.257,60	47.257,60	28.171,27	47.257,60	47.257,60	47.257,60	47.257,60	0,00
2142		Aprim. Organização de Gestão do PBF(Progr.Bolsa Família) e CADÚNICO - IGDPBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	15.000,00	5.050,00	5.050,00	9.950,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	7.561,43	0,00	0,00	9.761,43	8.897,13	8.897,13	864,30	8.897,13	8.897,13	8.897,13	8.897,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	864,30	0,00	0,00	864,30	864,30	864,30	0,00	864,30	864,30	864,30	864,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.260,00	1.260,00	3.740,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	433,00	0,00	0,00	2.633,00	1.548,00	1.548,00	1.085,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	8.521,80	0,00	0,00	10.721,80	9.101,80	9.101,80	1.620,00	9.101,80	9.101,80	9.101,80	9.101,80	0,00
Total - Aprim. Organização de Gestão do PBF(Progr.Bolsa Família) e CADÚNICO - IGDPBF			19.900,00	0,00	32.885,53	0,00	0,00	52.785,53	29.426,23	29.426,23	23.359,30	29.426,23	29.426,23	29.426,23	29.426,23	0,00
2143		Promoção do Serviços de Proteção Social Básico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	1.784,70	0,00	0,00	8.384,70	9.684,05	9.684,05	-1.299,35	9.684,05	9.684,05	9.684,05	9.684,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.650,00	3.650,00	2.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	10.474,00	8.158,51	8.158,51	2.315,49	8.158,51	8.158,51	8.158,51	8.158,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção do Serviços de Proteção Social Básico			38.000,00	0,00	4.558,70	0,00	0,00	42.558,70	21.492,56	21.492,56	21.066,14	21.492,56	21.492,56	21.492,56	21.492,56	0,00
2144		Apoio ao Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.498,89	1.498,89	701,11	1.498,89	1.498,89	1.498,89	1.498,89	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Total - Apoio ao Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social			19.900,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	24.925,00	3.123,89	3.123,89	21.801,11	3.123,89	3.123,89	3.123,89	3.123,89	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	
2145		Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.022,00	1.022,00	478,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			17.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.600,00	1.022,00	1.022,00	12.578,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
2146		Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	0,00	0,00	20.523,92	8.076,08	3.348,46	3.348,46	4.727,62	3.348,46	3.348,46	3.348,46	3.348,46	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.220,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.220,00	510,00	510,00	5.710,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.220,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.220,00	2.124,40	2.124,40	10.095,60	2.124,40	2.124,40	2.124,40	2.124,40	0,00	0,00
Total - Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			69.240,00	0,00	0,00	0,00	35.523,92	33.716,08	5.982,86	5.982,86	27.733,22	5.982,86	5.982,86	5.982,86	5.982,86	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
1314		CENTRO DE CONVIVÊNCIA															
2097		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	22.604,72	109.395,28	52.200,00	52.200,00	57.195,28	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070090000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			132.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.604,72	159.395,28	102.200,00	102.200,00	57.195,28	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			1.931.619,30	0,00	544.373,35	0,00	381.265,34	2.094.727,31	1.016.162,81	1.016.162,81	1.078.564,50	1.012.273,81	1.012.273,81	999.153,41	999.153,41	17.009,40	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.931.619,30	0,00	544.373,35	0,00	381.265,34	2.094.727,31	1.016.162,81	1.016.162,81	1.078.564,50	1.012.273,81	1.012.273,81	999.153,41	999.153,41	17.009,40	0,00
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA															
0003		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2028		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	37.000,00	36.500,00	36.500,00	500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	90.094,10	0,00	1.000,00	92.394,10	91.544,10	91.544,10	850,00	91.544,10	91.544,10	91.544,10	91.544,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			73.200,00	0,00	97.613,10	0,00	29.000,00	141.813,10	139.963,10	139.963,10	1.850,00	139.963,10	139.963,10	136.044,10	136.044,10	3.919,00	0,00
2029		AQUIS. EQUIPAMENTO E VEICULOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. EQUIPAMENTO E VEICULOS			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		RECEPÇÕES FESTIV.CIVICAS/COMEMORATIVAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.300,00	0,00	0,00	0,00	46.728,93	571,07	0,00	0,00	571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPÇÕES FESTIV.CIVICAS/COMEMORATIVAS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.728,93	5.271,07	1.500,00	1.500,00	3.771,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2031		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -RH														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	44.400,55	0,00	0,00	264.400,55	264.400,55	264.400,55	0,00	264.400,55	264.400,55	264.400,55	264.400,55	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -RH			233.200,00	0,00	44.400,55	0,00	12.000,00	265.600,55	264.400,55	264.400,55	1.200,00	264.400,55	264.400,55	264.400,55	264.400,55	0,00
10		SAÚDE														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2032		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	96.612,69	13.387,31	12.593,96	12.593,96	793,35	12.593,96	12.593,96	12.593,96	12.593,96	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE EMPREGADOR			110.000,00	0,00	0,00	0,00	96.612,69	13.387,31	12.593,96	12.593,96	793,35	12.593,96	12.593,96	12.593,96	12.593,96	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			559.400,00	0,00	142.013,65	0,00	187.341,62	514.072,03	418.457,61	418.457,61	95.614,42	418.457,61	418.457,61	414.538,61	414.538,61	3.919,00
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	500,00	0,00	40.000,00	20.500,00	19.950,00	19.950,00	550,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	179.111,36	0,00	82.769,42	261.341,94	261.341,94	261.341,94	0,00	261.341,94	261.341,94	250.941,47	250.941,47	10.400,47
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.070,00	0,00	36.919,50	0,00	0,00	73.989,50	73.829,50	73.829,50	160,00	66.479,50	66.479,50	60.331,50	60.331,50	13.498,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.000,00	0,00	513.569,37	0,00	0,00	744.569,37	719.195,48	719.195,48	25.373,89	708.873,10	708.873,10	663.556,27	663.556,27	55.639,21
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	150.986,71	0,00	0,00	152.086,71	138.889,12	138.889,12	13.197,59	138.889,12	138.889,12	138.889,12	138.889,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10.540,48	10.540,48	33.459,52	10.540,48	10.540,48	3.804,77	3.804,77	6.735,71
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			538.170,00	0,00	881.086,94	0,00	122.769,42	1.296.487,52	1.223.746,52	1.223.746,52	72.741,00	1.206.074,14	1.206.074,14	1.137.473,13	1.137.473,13	86.273,39
2034		MANUTENÇÃO DEPARTO CONVENIO/CONTRAPARTIDA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.26.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DEPARTO CONVENIO/CONTRAPARTIDA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		APOIO DOS PROJETOS SOCIAL HABITACIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO DOS PROJETOS SOCIAL HABITACIONAL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - RH														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	57.128,66	0,00	0,00	332.128,66	320.250,83	320.250,83	11.877,83	320.250,83	320.250,83	320.250,83	320.250,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	0,00	175.781,63	0,00	0,00	234.081,63	233.539,42	233.539,42	542,21	233.539,42	233.539,42	233.539,42	233.539,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - RH			341.000,00	0,00	232.910,29	0,00	7.000,00	566.910,29	553.790,25	553.790,25	13.120,04	553.790,25	553.790,25	553.790,25	553.790,25	0,00
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU														
2037		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			56.100,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL														
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
2039		MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PUBLICA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AS ADOLESCENTE														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLE														
2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	575,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	6.560,00	4.128,68	4.128,68	2.431,32	2.945,03	2.945,03	2.525,03	2.525,03	1.603,65
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			6.600,00	0,00	9.360,00	0,00	2.000,00	13.960,00	9.728,68	9.728,68	4.231,32	7.970,03	7.970,03	7.550,03	7.550,03	2.178,65
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														

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
0053 2040 3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	70.269,26	0,00	0,00	224.269,26	223.547,31	223.547,31	721,95	220.791,22	220.791,22	220.791,22	220.791,22	2.756,09
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			154.000,00	0,00	70.269,26	0,00	0,00	224.269,26	223.547,31	223.547,31	721,95	220.791,22	220.791,22	220.791,22	220.791,22	2.756,09
24 752 1203 2041 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000 3.3.90.92.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	COMUNICAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G IMPLEM/APOIO RADIO/TV E TELECOMUNICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - IMPLEM/APOIO RADIO/TV E TELECOMUNICAÇÕES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 1310 2042 3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO ENCARGOS COM PASEP FPM/RENDAS LOCAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	74.913,91	74.913,91	35.086,09	74.913,91	74.913,91	74.913,91	74.913,91	0,00
Total - ENCARGOS COM PASEP FPM/RENDAS LOCAIS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	74.913,91	74.913,91	35.086,09	74.913,91	74.913,91	74.913,91	74.913,91	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.370.870,00	0,00	1.193.626,49	0,00	242.969,42	2.321.527,07	2.085.726,67	2.085.726,67	235.800,40	2.063.539,55	2.063.539,55	1.994.518,54	1.994.518,54	91.208,13
0005 02 061 0052 2043 3.1.90.91.00.00.00.0000 3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E TESOUREIRO JUDICIÁRIA AÇÃO JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 091 0052 2044 3.1.90.04.00.00.00.0000 3.3.90.35.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	ESSENCIAL À JUSTIÇA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUT. DEPARTAMENTO JURIDICO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00 49.500,00 11.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 49.000,00 9.000,00 20.000,00	16.000,00 500,00 2.000,00 35.000,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	16.000,00 500,00 890,90 34.740,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	0,00 0,00 1.109,10 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. DEPARTAMENTO JURIDICO			159.500,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	53.500,00	1.369,10	1.369,10	52.130,90	1.369,10	1.369,10	1.369,10	1.369,10	0,00
04 121 0053		ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														

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	
2045		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.100,00	0,00	0,00	0,00	111.699,35	32.400,65	0,00	0,00	32.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			174.900,00	0,00	0,00	0,00	138.699,35	36.200,65	0,00	0,00	36.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2046		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - RH															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.046,18	953,82	0,00	0,00	953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	60.674,43	60.674,43	71.325,57	60.674,43	60.674,43	60.674,43	60.674,43	60.674,43	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	3.300,00	3.265,47	3.265,47	34,53	3.265,47	3.265,47	3.265,47	3.265,47	3.265,47	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - RH			220.000,00	0,00	0,00	0,00	83.746,18	136.253,82	63.939,90	63.939,90	72.313,92	63.939,90	63.939,90	63.939,90	63.939,90	63.939,90	0,00
2047		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.700,00	0,00	56.692,95	0,00	0,00	75.392,95	56.318,65	56.318,65	19.074,30	56.318,65	56.318,65	56.318,65	56.318,65	56.318,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			29.700,00	0,00	63.392,95	0,00	5.200,00	87.892,95	66.318,65	66.318,65	21.574,30	66.318,65	66.318,65	66.318,65	66.318,65	66.318,65	0,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2048		CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	73.000,00	72.821,42	72.821,42	178,58	72.821,42	72.821,42	72.821,42	72.821,42	72.821,42	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR			88.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	73.000,00	72.821,42	72.821,42	178,58	72.821,42	72.821,42	72.821,42	72.821,42	72.821,42	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E TESOUREIRO			677.600,00	0,00	63.392,95	0,00	351.945,53	389.047,42	204.449,07	204.449,07	184.598,35	204.449,07	204.449,07	204.449,07	204.449,07	204.449,07	0,00
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ECOT E AGRICULTURA															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES															
2079		MANUTENÇÃO PROG. COMPRA DIRETA LOCAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROG. COMPRA DIRETA LOCAL			8.250,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2049		CONTRIBUIÇÃO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	186.510,02	489,98	0,00	0,00	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			187.000,00	0,00	0,00	0,00	186.510,02	489,98	0,00	0,00	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		EMPREGABILIDADE														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1005		CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO			55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2059		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
2061		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	825,00	825,00	275,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.300,00	0,00	86.682,10	0,00	75.000,00	91.982,10	91.982,10	91.982,10	0,00	91.982,10	91.982,10	91.982,10	91.982,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			193.600,00	0,00	86.682,10	0,00	185.000,00	95.282,10	92.807,10	92.807,10	2.475,00	92.807,10	92.807,10	91.982,10	91.982,10	825,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
1006		ESTRUT. DO ATERRO SANITARIO/COLETA LIXOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.918,98	81,02	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUT. DO ATERRO SANITARIO/COLETA LIXOS			88.000,00	0,00	0,00	0,00	65.918,98	22.081,02	0,00	0,00	22.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HÍDRICOS														
0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO														
1007		CONST.DE BARRAGENS, AÇUDES E INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE BARRAGENS, AÇUDES E INFRA-ESTRUTURA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO														
2050		MANUT. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ECOTURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	7.267,41	7.267,41	732,59	7.267,41	7.267,41	7.267,41	7.267,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	0,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.525,00	3.525,00	29.475,00	3.525,00	3.525,00	3.235,00	3.235,00	290,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	2.096,61	25.403,39	0,00	0,00	25.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ECOTURISMO			110.000,00	0,00	5.869,00	0,00	34.096,61	81.772,39	26.061,41	26.061,41	55.710,98	26.061,41	26.061,41	25.771,41	25.771,41	290,00
2051		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	66.251,25	66.251,25	10.748,75	66.251,25	66.251,25	61.834,50	61.834,50	4.416,75
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH			143.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	98.000,00	66.251,25	66.251,25	31.748,75	66.251,25	66.251,25	61.834,50	61.834,50	4.416,75
0644		HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS														
2052		MANUT. DE HORTAS E VIVEIROS COMUNITARIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	1.581,80	1.581,80	818,20	1.581,80	1.581,80	1.581,80	1.581,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE HORTAS E VIVEIROS COMUNITARIOS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.581,80	1.581,80	4.418,20	1.581,80	1.581,80	1.581,80	1.581,80	0,00
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1009		CONST. DE TANQUES P/PRODUÇÃO PISCICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE TANQUES P/PRODUÇÃO PISCICULTURA			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		ARBOR/RUA E REVIT/MARG/RIOS E CORREGOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBOR/RUA E REVIT/MARG/RIOS E CORREGOS			66.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		MANUTENÇÃO APOIO AGRIC.PISCICULT/ESC/PRDUÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	660,00	660,00	2.640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO APOIO AGRIC.PISCICULT/ESC/PRDUÇÃO			11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1008		CONSTRUÇÃO FEIRA DO PRODUTOR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO FEIRA DO PRODUTOR			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2055		APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA														

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA															
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL															
1010		AQUIS. DE MAQ. VEIC. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DIVERSOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUIS. DE MAQ. VEIC. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DIVERSOS			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS															
695		TURISMO															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2056		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO BALNEARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO BALNEARIO			220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		DESPORTO E LAZER															
813		LAZER															
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO															
2057		PROMOÇÃO DO TURISMO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,12	44.999,88	0,00	0,00	44.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO			248.500,00	0,00	22.500,00	0,00	153.000,12	117.999,88	32.500,00	32.500,00	85.499,88	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ECOT E AGRICULTURA			1.752.350,00	0,00	115.051,10	0,00	917.425,73	949.975,37	219.861,56	219.861,56	730.113,81	219.861,56	219.861,56	214.329,81	214.329,81	5.531,75	
0007		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E															
04		ADMINISTRAÇÃO															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2058		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.500,00	0,00	0,00	0,00	158.661,66	838,34	0,00	0,00	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			159.500,00	0,00	0,00	0,00	158.661,66	838,34	0,00	0,00	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		DIREITOS DA CIDADANIA															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															

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	
2060		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO-RH															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	421.000,00	353.165,59	353.165,59	67.834,41	353.165,59	353.165,59	353.165,59	353.165,59	353.165,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.400,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	7.400,00	6.800,65	6.800,65	599,35	6.800,65	6.800,65	6.800,65	6.800,65	6.800,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO-RH			541.200,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	429.200,00	359.966,24	359.966,24	69.233,76	359.966,24	359.966,24	359.966,24	359.966,24	359.966,24	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1011		CONSTRUÇÃO DE PONTES,BUEIROS,GALERIA PLUVIAIS E INFRASTRUTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTES,BUEIROS,GALERIA PLUVIAIS E INFRASTRUTURA			136.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS															
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
2062		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	42.179,40	0,00	13.000,00	50.079,40	50.079,40	50.079,40	0,00	50.079,40	50.079,40	41.490,80	41.490,80	41.490,80	8.588,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	94.000,00	93.727,52	93.727,52	272,48	90.775,68	90.775,68	90.775,68	90.775,68	90.775,68	2.951,84
Total - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			140.900,00	0,00	42.179,40	0,00	39.000,00	144.079,40	143.806,92	143.806,92	272,48	140.855,08	140.855,08	132.266,48	132.266,48	132.266,48	11.540,44
1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G															
2063		MANUTENÇÃO SEC. TRANSPORTES E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA															
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	461.459,52	0,00	0,00	483.459,52	483.459,52	483.459,52	0,00	483.459,52	483.459,52	466.021,64	466.021,64	466.021,64	17.437,88
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.100,00	0,00	13.926,00	0,00	37.986,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.000,00	21.224,98	21.224,98	17.775,02	21.224,98	21.224,98	21.224,98	21.224,98	21.224,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	13.039,00	13.039,00	35.361,00	13.039,00	13.039,00	13.039,00	13.039,00	13.039,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SEC. TRANSPORTES E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			220.000,00	0,00	475.385,52	0,00	53.986,00	641.399,52	549.763,50	549.763,50	91.636,02	549.763,50	549.763,50	532.325,62	532.325,62	532.325,62	17.437,88
2064		MANUTENÇÃO DA CIDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA CIDE			16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			440.000,00	0,00	0,00	10.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1014		CONST. REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	22.700,00	4.800,00	4.725,00	4.725,00	75,00	4.725,00	4.725,00	4.375,00	4.375,00	350,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	97.438,22	80.121,65	44.816,57	7.600,00	7.600,00	37.216,57	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	102.580,24	101.645,74	934,50	0,00	0,00	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	270.047,84	0,00	270.047,84	270.047,84	270.047,84	0,00	270.047,84	270.047,84	270.047,84	270.047,84	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			55.000,00	0,00	470.066,30	0,00	204.467,39	320.598,91	282.372,84	282.372,84	38.226,07	282.372,84	282.372,84	282.022,84	282.022,84	350,00
1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE														
1015		AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL			88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS /OPERAÇÃO TAPA BURACOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	3.060,00	3.060,00	940,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	16.229,50	0,00	27.229,50	27.229,50	27.229,50	0,00	27.229,50	27.229,50	27.229,50	27.229,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS /OPERAÇÃO TAPA BURACOS			132.000,00	0,00	16.229,50	0,00	62.000,00	86.229,50	36.289,50	36.289,50	49.940,00	36.289,50	36.289,50	36.289,50	36.289,50	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS			2.424.100,00	0,00	1.003.860,72	0,00	695.315,05	2.732.645,67	1.372.199,00	1.372.199,00	1.360.446,67	1.369.247,16	1.369.247,16	1.342.870,68	1.342.870,68	29.328,32
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
27		DESPORTO E LAZER														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														

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
2067		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
2068		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	33.167,50	0,00	0,00	44.167,50	39.750,75	39.750,75	4.416,75	39.750,75	39.750,75	39.750,75	39.750,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	5.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH			28.600,00	0,00	38.767,50	0,00	21.000,00	46.367,50	39.750,75	39.750,75	6.616,75	39.750,75	39.750,75	39.750,75	39.750,75	0,00
2069		MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	18.900,88	18.900,88	99,12	18.900,88	18.900,88	16.560,88	16.560,88	2.340,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR			78.100,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	46.300,00	23.300,88	23.300,88	22.999,12	23.300,88	23.300,88	20.960,88	20.960,88	2.340,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
2070		MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	1.253,52	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52	4.003,52	0,00	4.003,52	4.003,52	4.003,52	4.003,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.663,27	2.663,27	27.336,73	2.663,27	2.663,27	2.663,27	2.663,27	0,00
Total - MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			38.250,00	0,00	1.253,52	0,00	5.500,00	34.003,52	6.666,79	6.666,79	27.336,73	6.666,79	6.666,79	6.666,79	6.666,79	0,00
813		LAZER														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1016		CONSTRUÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,28	50.000,28	49.999,72	50.000,28	50.000,28	50.000,28	50.000,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVA			339.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	309.900,00	50.000,28	50.000,28	259.899,72	50.000,28	50.000,28	50.000,28	50.000,28	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			550.850,00	0,00	40.021,02	0,00	154.300,00	436.571,02	119.718,70	119.718,70	316.852,32	119.718,70	119.718,70	117.378,70	117.378,70	2.340,00
0010		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE														
04		ADMINISTRAÇÃO														
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2098		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00	0,00	38.331,42	0,00	0,00	87.831,42	87.831,42	87.831,42	0,00	87.831,42	87.831,42	87.831,42	87.831,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	7.300,00	7.300,00	700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	3.000,00	991,45	991,45	2.008,55	991,45	991,45	991,45	991,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.872,96	3.872,96	1.627,04	3.872,96	3.872,96	139,99	139,99	3.732,97
Total - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONTROLE INTERNO			82.200,00	0,00	40.231,42	0,00	17.000,00	105.431,42	99.995,83	99.995,83	5.435,59	99.995,83	99.995,83	96.262,86	96.262,86	3.732,97
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2099		CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR			31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MURICILÂNDIA			114.100,00	0,00	40.231,42	0,00	48.900,00	105.431,42	99.995,83	99.995,83	5.435,59	99.995,83	99.995,83	96.262,86	96.262,86	3.732,97
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA			7.449.270,00	0,00	2.598.197,35	0,00	2.598.197,35	7.449.270,00	4.520.408,44	4.520.408,44	2.928.861,56	4.495.269,48	4.495.269,48	4.384.348,27	4.384.348,27	136.060,17
11		CAMARA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00
1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.395,07	7.604,93	0,00	0,00	7.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.395,07	7.604,93	0,00	0,00	7.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	606,53	4.893,47	0,00	0,00	4.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	20.000,00	11.800,00	11.800,00	8.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	10.822,45	0,00	0,00	16.322,45	16.322,45	16.322,45	0,00	16.322,45	16.322,45	15.427,41	15.427,41	895,04
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	552,49	0,00	0,49	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	47.826,18	18.173,82	13.646,40	13.646,40	4.527,42	13.646,40	13.646,40	13.646,40	13.646,40	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			102.300,00	0,00	12.674,94	0,00	48.433,20	66.541,74	48.920,85	48.920,85	17.620,89	48.920,85	48.920,85	48.025,81	48.025,81	895,04
2002		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	750,00	750,00	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	29.805,69	0,00	0,00	46.305,69	21.917,83	21.917,83	24.387,86	21.917,83	21.917,83	21.917,83	21.917,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.200,00	918,50	918,50	7.281,50	918,50	918,50	918,50	918,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	50.246,93	0,00	0,00	99.746,93	98.556,06	98.556,06	1.190,87	98.556,06	98.556,06	98.536,06	98.536,06	20,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	607,91	607,91	492,09	607,91	607,91	607,91	607,91	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			83.600,00	0,00	80.052,62	0,00	7.000,00	156.652,62	122.750,30	122.750,30	33.902,32	122.750,30	122.750,30	122.730,30	122.730,30	20,00
2003		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088,89	349.911,11	329.863,08	329.863,08	20.048,03	329.863,08	329.863,08	329.863,08	329.863,08	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.197,00	1.905,77	1.905,77	291,23	1.905,77	1.905,77	1.905,77	1.905,77	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RH			365.200,00	0,00	0,00	0,00	12.091,89	353.108,11	331.768,85	331.768,85	21.339,26	331.768,85	331.768,85	331.768,85	331.768,85	0,00
061		AÇÃO JUDICIÁRIA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
2004		PAGAMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
2005		CONTRIBUIÇÃO INSS QUALIDADE EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	50.971,36	26.028,64	9.474,44	9.474,44	16.554,20	9.474,44	9.474,44	9.474,44	9.474,44	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,01	0,00	50.664,06	0,00	0,00	50.664,07	50.664,07	50.664,07	0,00	50.664,07	50.664,07	50.664,07	50.664,07	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO INSS QUALIDADE EMPREGADOR			77.000,01	0,00	50.664,06	0,00	50.971,36	76.692,71	60.138,51	60.138,51	16.554,20	60.138,51	60.138,51	60.138,51	60.138,51	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA			679.100,01	0,00	143.391,62	0,00	143.391,52	679.100,11	573.466,51	573.466,51	105.633,60	573.466,51	573.466,51	572.551,47	572.551,47	915,04
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA			679.100,01	0,00	143.391,62	0,00	143.391,52	679.100,11	573.466,51	573.466,51	105.633,60	573.466,51	573.466,51	572.551,47	572.551,47	915,04
20		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0011		FUNDEB														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2100		REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	0,00	178.978,89	0,00	0,00	1.267.978,89	1.266.607,68	1.266.607,68	1.371,21	1.266.607,68	1.266.607,68	1.266.607,68	1.266.607,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.800,00	0,00	0,00	0,00	187.053,93	52.746,07	0,00	0,00	52.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	7.355,95	0,00	0,00	12.855,95	12.855,95	12.855,95	0,00	12.855,95	12.855,95	12.855,95	12.855,95	0,00
Total - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS FUNDEB 60%			1.345.300,00	0,00	186.334,84	0,00	198.053,93	1.333.580,91	1.279.463,63	1.279.463,63	54.117,28	1.279.463,63	1.279.463,63	1.279.463,63	1.279.463,63	0,00
2101		REMUN. PROFISSIONAIS FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	577.600,00	569.465,80	569.465,80	8.134,20	569.465,80	569.465,80	569.465,80	569.465,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.600,00	0,00	0,00	0,00	141.359,67	8.240,33	0,00	0,00	8.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	899,52	899,52	600,48	899,52	899,52	899,52	899,52	0,00
Total - REMUN. PROFISSIONAIS FUNDEB 40%			838.200,00	0,00	0,00	0,00	250.859,67	587.340,33	570.365,32	570.365,32	16.975,01	570.365,32	570.365,32	570.365,32	570.365,32	0,00
365		ENSINO INFANTIL														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2102		REMUN. PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REMUN. PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			10.230,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		DESENVOLVIMENTO DA EDUC. INFANTIL 40% DO FUNDEB E DEMAIS RECURSOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DA EDUC. INFANTIL 40% DO FUNDEB E DEMAIS RECURSOS			23.155,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.155,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2104		DESENVOLVIMENTO DA EDUC. E.JA - 40% DO FUNDEB E DEMAIS RECURSOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	229,78	870,22	0,00	0,00	870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DA EDUC. E.JA - 40% DO FUNDEB E DEMAIS RECURSOS			18.755,00	0,00	0,00	0,00	3.229,78	15.525,22	0,00	0,00	15.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105		REMUN. PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REMUN. PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			8.855,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUNDEB 40%														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	166.751,23	0,00	0,00	178.851,23	178.851,23	178.851,23	0,00	178.851,23	178.851,23	178.851,23	178.851,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	0,00	57.017,60	0,00	0,00	69.117,60	27.525,38	27.525,38	41.592,22	27.525,38	27.525,38	27.525,38	27.525,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUNDEB 40%			40.700,00	0,00	225.768,83	0,00	0,00	266.468,83	216.676,61	216.676,61	49.792,22	216.676,61	216.676,61	216.676,61	216.676,61	0,00
Total - FUNDEB			2.285.195,00	0,00	412.103,67	0,00	458.143,38	2.239.155,29	2.066.505,56	2.066.505,56	172.649,73	2.066.505,56	2.066.505,56	2.066.505,56	2.066.505,56	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
0012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
2083		INCENTIVO AS FEIRAS ARTESANAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AS FEIRAS ARTESANAIS			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2107		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	84.700,00	0,00	435.245,14	0,00	488.618,89	31.326,25	31.276,65	31.276,65	49,60	31.276,65	31.276,65	25.844,43	25.844,43	5.432,22
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE			84.700,00	0,00	435.245,14	0,00	488.618,89	31.326,25	31.276,65	31.276,65	49,60	31.276,65	31.276,65	25.844,43	25.844,43	5.432,22
2108		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MDE 5%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MDE 5%			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1023		CONSTRUÇÃO AMP.REFOR. UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO AMP.REFOR. UNIDADES ESCOLARES			348.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM PEDRO I														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM PEDRO I			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLEMENTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLEMENTE			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AIRTON SENA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AIRTON SENA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA CANAA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA CANAA			155.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133		REFORMA E AMPL. ESCOLA NOVA MURICILANDIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPL. ESCOLA NOVA MURICILANDIA			205.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135		REFORMA E AMP. CRECHE PINGUINHO DE GENTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMP. CRECHE PINGUINHO DE GENTE			155.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - R.H.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	83.565,45	0,00	0,00	83.565,45	83.565,45	83.565,45	0,00	83.565,45	83.565,45	83.565,45	83.565,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	170.534,92	170.534,92	291.465,08	170.534,92	170.534,92	170.534,92	170.534,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - R.H.			471.900,00	0,00	83.565,45	0,00	5.000,00	550.465,45	254.100,37	254.100,37	296.365,08	254.100,37	254.100,37	254.100,37	254.100,37	0,00
2110		MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.550,00	3.550,00	50,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.100,00	0,00	12.900,00	0,00	11.000,00	14.000,00	13.975,00	13.975,00	25,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	62.617,37	0,00	0,00	62.617,37	62.617,37	62.617,37	0,00	62.617,37	62.617,37	52.828,56	52.828,56	9.788,81
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	482.218,00	0,00	297.014,72	0,00	95.768,73	683.463,99	400.421,30	400.421,30	283.042,69	400.421,30	400.421,30	398.055,65	398.055,65	2.365,65
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00	13.630,00	13.630,00	2.950,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	2.698,11	0,00	80.430,11	32.268,00	32.268,00	32.268,00	0,00	32.268,00	32.268,00	32.268,00	32.268,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	119.722,42	0,00	0,00	119.722,42	117.647,42	117.647,42	2.075,00	111.353,64	111.353,64	107.919,33	107.919,33	9.728,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.200,00	0,00	340.007,78	0,00	30.000,00	477.207,78	394.935,45	394.935,45	82.272,33	393.935,45	393.935,45	389.673,45	389.673,45	5.262,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,00	0,00	144.260,81	0,00	0,00	147.890,81	147.890,81	147.890,81	0,00	147.890,81	147.890,81	147.400,81	147.400,81	490,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.269,98	3.269,98	29.730,02	3.269,98	3.269,98	3.269,98	3.269,98	0,00
Total - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			837.848,00	0,00	1.005.801,21	0,00	248.598,84	1.595.050,37	1.190.205,33	1.190.205,33	404.845,04	1.182.911,55	1.182.911,55	1.162.570,78	1.162.570,78	27.634,55
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1025		CONST. QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	84.110,96	25.889,04	0,00	0,00	25.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS			120.000,00	0,00	0,00	0,00	89.110,96	30.889,04	0,00	0,00	30.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2111		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	720,00	720,00	2.580,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	545,00	545,00	2.755,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE			19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	1.265,00	1.265,00	18.535,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2112		IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES- CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES- CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO			20.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.737,74	3.737,74	1.762,26	3.737,74	3.737,74	3.737,74	3.737,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			16.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	3.737,74	3.737,74	9.762,26	3.737,74	3.737,74	3.737,74	3.737,74	0,00
2114		MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PAR			321.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME														
2115		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-ABC DA CIDADANIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-ABC DA CIDADANIA			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118		MANUT. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	49.698,87	0,00	0,00	79.698,87	79.698,87	79.698,87	0,00	79.698,87	79.698,87	79.698,87	79.698,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	700,00	700,00	29.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	10.115,20	0,00	10.000,00	60.115,20	54.207,20	54.207,20	5.908,00	54.207,20	54.207,20	54.207,20	54.207,20	0,00
Total - MANUT. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			120.000,00	0,00	59.814,07	0,00	10.000,00	169.814,07	134.606,07	134.606,07	35.208,00	134.606,07	134.606,07	134.606,07	134.606,07	0,00
0452		COMBATE AO ANALFABETISMO														
2117		SALARIO EDUCAÇÃO-PROGRAMA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SALARIO EDUCAÇÃO-PROGRAMA			30.800,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA														
2118		MANUT. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	52.684,14	0,00	10.000,00	72.684,14	72.684,14	72.684,14	0,00	72.684,14	72.684,14	72.219,14	72.219,14	465,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.114,98	0,00	0,00	13.114,98	13.114,98	13.114,98	0,00	13.114,98	13.114,98	13.114,98	13.114,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000055	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	7.307,64	0,00	65.000,00	52.307,64	52.307,64	52.307,64	0,00	52.307,64	52.307,64	52.307,64	52.307,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	8.551,80	8.551,80	1.448,20	8.551,80	8.551,80	8.551,80	8.551,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	44.390,00	0,00	20.000,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	0,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	17.041,60	0,00	3.000,00	34.041,60	22.633,60	22.633,60	11.408,00	22.633,60	22.633,60	22.633,60	22.633,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	104.649,40	0,00	5.245,23	249.404,17	168.598,65	168.598,65	80.805,52	168.598,65	168.598,65	168.598,65	168.598,65	0,00
Total - MANUT. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			390.000,00	0,00	239.187,76	0,00	140.245,23	488.942,53	390.280,81	390.280,81	98.661,72	390.280,81	390.280,81	389.815,81	389.815,81	465,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2147		BOLSA ESTUDANDIL														
3.1.90.08.99.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA ESTUDANDIL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		ENSINO INFANTIL														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1027		CONSTRUÇÃO DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.500,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CRECHES			281.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2136		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137		INCENTIVOS A CULTURA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA			213.300,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2139		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			4.355.948,00	0,00	1.823.613,63	0,00	1.777.573,92	4.401.987,71	2.005.471,97	2.005.471,97	2.396.515,74	1.998.178,19	1.998.178,19	1.971.940,20	1.971.940,20	33.531,77
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.641.143,00	0,00	2.235.717,30	0,00	2.235.717,30	6.641.143,00	4.071.977,53	4.071.977,53	2.569.165,47	4.064.683,75	4.064.683,75	4.038.445,76	4.038.445,76	33.531,77
TOTAL GERAL			20.608.232,31	0,00	8.140.429,21	0,00	7.949.544,40	20.799.117,12	13.455.251,59	13.455.251,59	7.343.865,53	13.414.519,85	13.414.519,85	13.240.568,39	13.240.568,39	214.683,20

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
02.0002.10.061.1301.2006 3.1.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.061.1301.2006 3.3.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.272.0053.2008 3.1.90.13	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	4.500,00
02.0002.10.301.0052.2009 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.301.0052.2009 3.3.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,94	0,00	4.171,06
02.0002.10.301.0052.2009 3.3.90.30	33.000,00	138.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	81.606,98
02.0002.10.301.0052.2009 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.0002.10.301.0052.2009 3.3.90.36	11.000,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	4.401,00
02.0002.10.301.0052.2009 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00
02.0002.10.301.0052.2010 3.3.90.30	5.500,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	808,00
02.0002.10.301.0052.2010 3.3.90.36	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.750,00
02.0002.10.301.0052.2010 3.3.90.39	2.750,00	632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.10.301.0052.2010 4.4.90.52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	12.000,00
02.0002.10.301.0052.2011 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0002.10.301.0052.2011 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00
02.0002.10.301.0052.2011 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.301.0052.2011 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00
02.0002.10.301.0052.2012 3.1.90.11	55.000,00	76.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.207,19
02.0002.10.301.0052.2012 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.301.0052.2012 3.3.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.10.301.0052.2013 3.3.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,77	0,00	29.249,23
02.0002.10.301.0052.2013 3.3.90.14	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0002.10.301.0052.2013 3.3.90.30	66.000,00	358.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.962,56	0,00	234.410,20
02.0002.10.301.0052.2013 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.301.0052.2013 3.3.90.39	33.000,00	23.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.638,85
02.0002.10.301.0052.2013 4.4.90.52	16.500,00	188.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.950,80
02.0002.10.301.0210.2014 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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
02.0002.10.301.0210.2014 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00
02.0002.10.301.0210.2014 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0002.10.301.0210.2014 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0002.10.301.1301.2015 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	3.000,00
02.0002.10.301.1301.2015 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.000,00
02.0002.10.301.1301.2015 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.10.301.1301.2016 3.3.90.30	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.301.1301.2016 3.3.90.36	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.000,00
02.0002.10.301.1301.2016 3.3.90.39	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	800,00
02.0002.10.301.1301.2016 4.4.90.52	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.200,00
02.0002.10.301.1301.2017 3.1.90.11	52.800,00	87.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.061,51
02.0002.10.301.1301.2017 3.1.90.13	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00
02.0002.10.301.1301.2017 3.3.90.04	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.301.1301.2017 3.3.90.14	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0002.10.301.1301.2017 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.10.301.1301.2017 3.3.90.39	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
02.0002.10.301.1301.2017 4.4.90.52	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00
02.0002.10.301.1314.2018 3.3.90.30	11.100,00	33.996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.096,34
02.0002.10.301.1314.2018 3.3.90.36	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00
02.0002.10.301.1314.2018 3.3.90.39	11.100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.140,00
02.0002.10.301.1314.2018 4.4.90.52	11.100,00	3.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,94
02.0002.10.302.0052.2019 3.3.90.30	220.000,00	48.841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.149,01	0,00	126.692,78
02.0002.10.302.0052.2020 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.10.302.0052.2020 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.302.0052.2020 3.3.90.39	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.302.0052.2020 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
02.0002.10.302.0052.2020 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00
02.0002.10.302.0125.2021 3.3.90.08	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.250,00
02.0002.10.302.0125.2021 3.3.90.10	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.250,00
02.0002.10.302.0125.2021 3.3.90.14	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.10.302.0125.2021 3.3.90.46	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00
02.0002.10.302.0125.2021 3.3.90.48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00
02.0002.10.302.0210.1003 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.10.302.0210.1003 4.4.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,84	0,00	19.054,16
02.0002.10.302.0210.1003 4.4.90.51	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	8.100,00
02.0002.10.302.0210.1003 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.302.0210.2022 3.3.90.30	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.302.0210.2022 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.000,00
02.0002.10.302.0210.2022 3.3.90.39	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.400,00
02.0002.10.302.0210.2023 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00
02.0002.10.302.0210.2023 3.3.90.30	3.300,00	560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	860,99
02.0002.10.302.0210.2023 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
02.0002.10.302.0210.2023 3.3.90.39	1.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.200,00
02.0002.10.302.0210.2023 4.4.90.51	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00
02.0002.10.302.0210.2023 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.10.302.0210.2024 3.1.90.11	995.000,00	285.806,42	27.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	306.224,09	0,00	1.002.359,03
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.04	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.647,61	0,00	2.852,39
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.14	16.500,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.30	225.000,00	67.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.935,07	0,00	116.001,64
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.35	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.36	110.000,00	19.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.029,00	0,00	51.030,00
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.39	185.000,00	202.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	380.959,35
02.0002.10.302.0210.2024 3.3.90.92	33.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,03
02.0002.10.302.0210.2024 4.4.90.51	11.000,00	138.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.701,38
02.0002.10.302.0210.2024 4.4.90.52	22.000,00	509.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,58
02.0002.10.304.0125.2025 3.3.90.30	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.200,00
02.0002.10.304.0125.2025 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00
02.0002.10.304.0125.2025 3.3.90.39	2.200,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00
02.0002.10.304.0125.2025 4.4.90.52	2.200,00	8.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,78
02.0002.10.305.0125.2026 3.3.90.14	2.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.10.305.0125.2026 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02.0002.10.305.0125.2026 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00
02.0002.10.305.0125.2026 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00
02.0002.10.305.0125.2026 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.500,00
02.0002.10.305.0210.2027 3.3.90.14	3.850,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0002.10.305.0210.2027 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.300,00
02.0002.10.305.0210.2027 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00
02.0002.10.305.0210.2027 3.3.90.39	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	50,00
02.0002.10.305.0210.2027 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
02.0002.17.512.0125.1004 4.4.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.17.512.0125.1004 4.4.90.37	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.17.512.0125.1004 4.4.90.39	55.000,00	167.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	172.093,74
02.0002.17.512.0125.1004 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
02.0002.17.512.0125.1004 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00
04.0009.02.061.0052.2071 3.2.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0009.02.061.0052.2071 3.3.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0009.08.241.0120.2072 3.3.90.30	1.100,00	6.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,40
04.0009.08.241.0120.2072 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.241.0120.2072 3.3.90.48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.243.1002.2074 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.0009.08.243.1002.2074 3.3.90.32	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.243.1002.2074 3.3.90.36	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
04.0009.08.243.1002.2074 3.3.90.39	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.100,00
04.0009.08.243.1002.2074 3.3.90.48	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.100,00
04.0009.08.244.0052.2075 3.1.90.03	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
04.0009.08.244.0052.2075 3.1.90.04	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	250,00
04.0009.08.244.0052.2075 3.1.90.11	385.000,00	92.301,52	70.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.226,57
04.0009.08.244.0052.2075 3.1.90.92	1.100,00	237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,17
04.0009.08.244.0052.2075 3.3.90.04	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,24	0,00	9.580,76
04.0009.08.244.0052.2075 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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
04.0009.08.244.0125.1017 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.160,53	0,00	327.839,47
04.0009.08.244.0125.1020 4.4.90.52	142.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.792,30
04.0009.08.244.0125.2078 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,36	0,00	1.061,64
04.0009.08.244.0125.2078 3.3.90.32	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.0009.08.244.0125.2078 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.0009.08.244.0125.2080 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.0125.2080 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.0125.2080 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.0125.2081 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00
04.0009.08.244.0125.2081 3.3.90.36	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
04.0009.08.244.0125.2081 3.3.90.39	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.300,00
04.0009.08.244.0125.2086 3.3.90.30	3.300,00	41.230,25	15.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.246,00
04.0009.08.244.0125.2086 3.3.90.36	2.200,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
04.0009.08.244.0125.2086 3.3.90.39	3.300,00	4.128,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,00
04.0009.08.244.0125.2088 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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
04.0009.08.244.0125.2088 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.0125.2088 3.3.90.39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.0125.2089 3.3.90.30	2.200,00	8.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,21
04.0009.08.244.0125.2089 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.0125.2089 3.3.90.39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.14	15.620,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.30	88.000,00	0,00	5.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.807,40	0,00	52.674,60
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.36	27.500,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33.780,00
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.39	91.300,00	127.996,48	6.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.992,45
04.0009.08.244.0125.2093 3.3.90.92	1.100,00	24.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.306,08
04.0009.08.244.0125.2093 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0009.08.244.0125.2093 4.4.90.52	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
04.0009.08.244.0125.2095 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.1314.1022 4.4.90.91	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

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
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.14	7.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.30	7.700,00	3.992,22	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,22
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2140 3.3.90.39	8.800,00	0,00	589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,98
04.0009.08.244.2037.2140 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2141 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0009.08.244.2037.2141 3.3.90.30	24.167,00	893,08	8.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	511,17	0,00	32.768,87
04.0009.08.244.2037.2141 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2141 3.3.90.36	11.000,00	3.179,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,00
04.0009.08.244.2037.2141 3.3.90.39	5.500,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,00
04.0009.08.244.2037.2141 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.14	2.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.30	2.200,00	7.561,43	864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,73

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
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.39	2.200,00	433,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00
04.0009.08.244.2037.2142 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.2037.2142 4.4.90.52	2.200,00	8.521,80	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,80
04.0009.08.244.2037.2143 3.3.90.30	6.600,00	1.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,70
04.0009.08.244.2037.2143 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2143 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
04.0009.08.244.2037.2143 3.3.90.39	7.700,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,00
04.0009.08.244.2037.2143 4.4.90.52	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
04.0009.08.244.2037.2144 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0009.08.244.2037.2144 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.2037.2144 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2144 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.0009.08.244.2037.2144 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0009.08.244.2037.2144 4.4.90.52	1.100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
04.0009.08.244.2037.2145 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00
04.0009.08.244.2037.2145 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0009.08.244.2037.2145 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0009.08.244.2037.2145 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0009.08.244.2037.2146 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0009.08.244.2037.2146 3.3.90.30	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,92	0,00	8.076,08
04.0009.08.244.2037.2146 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0009.08.244.2037.2146 3.3.90.36	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.220,00
04.0009.08.244.2037.2146 3.3.90.39	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.220,00
04.0009.09.272.1314.2097 3.1.90.13	132.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,72	0,00	159.395,28
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	37.000,00
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.39	3.300,00	90.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	92.394,10
10.0003.04.122.0052.2028 3.3.90.92	3.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0003.04.122.0052.2028 4.4.90.52	1.100,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
10.0003.04.122.0052.2029 4.4.90.52	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
10.0003.04.122.0052.2030 3.3.90.30	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.728,93	0,00	571,07
10.0003.04.122.0052.2030 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
10.0003.04.122.0052.2030 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.300,00
10.0003.04.122.0052.2030 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0003.04.122.0052.2031 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0003.04.122.0052.2031 3.1.90.11	220.000,00	44.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.400,55
10.0003.04.122.0052.2031 3.1.90.92	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00
10.0003.10.272.0053.2032 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.612,69	0,00	13.387,31
10.0004.04.122.0052.2033 3.3.90.14	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.500,00
10.0004.04.122.0052.2033 3.3.90.30	165.000,00	179.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.769,42	0,00	261.341,94
10.0004.04.122.0052.2033 3.3.90.36	37.070,00	36.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0052.2033 3.3.90.39	231.000,00	513.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.569,37
10.0004.04.122.0052.2033 3.3.90.92	1.100,00	150.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.086,71
10.0004.04.122.0052.2033 4.4.90.52	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.0004.04.122.0052.2034 3.3.90.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00
10.0004.04.122.0052.2034 3.3.90.26	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
10.0004.04.122.0052.2034 3.3.90.35	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
10.0004.04.122.0052.2034 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0004.04.122.0052.2034 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0004.04.122.0052.2035 3.3.90.30	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2035 3.3.90.36	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2035 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0004.04.122.0052.2035 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0004.04.122.0052.2036 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0004.04.122.0052.2036 3.1.90.11	275.000,00	57.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.128,66
10.0004.04.122.0052.2036 3.1.90.13	58.300,00	175.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.081,63

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0052.2036 3.1.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.46	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.04.122.0058.2037 3.3.90.49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0058.2038 3.3.90.48	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.0004.06.181.0125.2039 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.0004.06.181.0125.2039 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0004.06.181.0125.2039 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0004.06.181.0125.2039 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.06.181.0125.2039 4.4.90.52	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
10.0004.08.243.0122.2073 3.3.90.14	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.08.243.0122.2073 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.08.243.0122.2073 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
10.0004.08.243.0122.2073 3.3.90.39	1.100,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
10.0004.08.243.0122.2073 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.09.272.0053.2040 3.1.90.13	154.000,00	70.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.269,26
10.0004.24.752.1203.2041 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
10.0004.24.752.1203.2041 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
10.0004.24.752.1203.2041 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.24.752.1203.2041 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.24.752.1203.2041 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0004.28.846.1310.2042 3.3.90.47	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.0005.02.061.0052.2043 3.1.90.91	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
10.0005.02.061.0052.2043 3.3.90.91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0005.03.091.0052.2044 3.1.90.04	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	16.000,00
10.0005.03.091.0052.2044 3.3.90.35	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	500,00
10.0005.03.091.0052.2044 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.03.091.0052.2044 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00
10.0005.04.121.0053.2045 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0005.04.121.0053.2045 3.3.90.35	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.121.0053.2045 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.121.0053.2045 3.3.90.39	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.699,35	0,00	32.400,65
10.0005.04.121.0053.2045 3.3.90.46	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0005.04.122.0053.2046 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.046,18	0,00	953,82
10.0005.04.122.0053.2046 3.1.90.11	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
10.0005.04.122.0053.2046 3.1.90.92	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	3.300,00
10.0005.04.122.0053.2047 3.3.90.14	3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.04.122.0053.2047 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0005.04.122.0053.2047 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
10.0005.04.122.0053.2047 3.3.90.39	18.700,00	56.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.392,95
10.0005.04.122.0053.2047 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0005.04.122.0053.2047 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.272.0053.2048 3.1.90.13	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	73.000,00
10.0006.08.244.0125.2079 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
10.0006.08.244.0125.2079 3.3.90.36	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00
10.0006.08.244.0125.2079 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0006.18.272.0053.2049 3.1.90.13	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.510,02	0,00	489,98
10.0006.18.333.0052.1005 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00
10.0006.18.451.0052.2059 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.0006.18.451.0052.2059 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0006.18.451.0052.2059 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.0006.18.451.0052.2059 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0006.18.451.0052.2059 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0006.18.452.0504.2061 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0006.18.452.0504.2061 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0006.18.452.0504.2061 3.3.90.36	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.0006.18.452.0504.2061 3.3.90.39	80.300,00	86.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	91.982,10

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.18.452.0504.2061 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0006.18.542.0504.1006 3.3.90.30	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.918,98	0,00	81,02
10.0006.18.542.0504.1006 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.0006.18.542.0504.1006 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0006.18.544.0619.1007 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00
10.0006.18.606.0619.2050 3.3.90.14	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
10.0006.18.606.0619.2050 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
10.0006.18.606.0619.2050 3.3.90.36	11.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,00
10.0006.18.606.0619.2050 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.0006.18.606.0619.2050 4.4.90.51	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,61	0,00	25.403,39
10.0006.18.606.0619.2051 3.1.90.03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0006.18.606.0619.2051 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00
10.0006.18.606.0619.2051 3.1.90.11	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
10.0006.18.606.0644.2052 3.3.90.30	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00
10.0006.18.606.0644.2052 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.18.606.0644.2052 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0006.18.606.0668.1009 4.4.90.51	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.0006.18.606.0668.2053 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0006.18.606.0668.2053 3.3.90.30	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
10.0006.18.606.0668.2053 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
10.0006.18.606.0668.2053 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.0006.18.606.0668.2053 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0006.18.606.0668.2054 3.3.90.30	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00
10.0006.18.606.0668.2054 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0006.18.606.0668.2054 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0006.20.605.0052.1008 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0006.20.606.0668.2055 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0668.2055 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0006.20.606.0668.2055 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0006.20.608.0668.1010 4.4.90.52	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.23.695.0052.2056 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00
10.0006.27.813.0720.2057 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0006.27.813.0720.2057 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.0006.27.813.0720.2057 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0006.27.813.0720.2057 3.3.90.39	210.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,12	0,00	117.499,88
10.0007.04.271.0053.2058 3.1.90.13	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.661,66	0,00	838,34
10.0007.14.451.0052.2060 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0007.14.451.0052.2060 3.1.90.11	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	421.000,00
10.0007.14.451.0052.2060 3.1.90.13	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.400,00
10.0007.14.451.0052.2060 3.1.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00
10.0007.14.452.0501.1011 4.4.90.51	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	116.000,00
10.0007.15.451.0053.1012 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10.0007.15.452.0506.2062 3.3.90.30	20.900,00	42.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	50.079,40
10.0007.15.452.0506.2062 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	94.000,00
10.0007.15.452.1203.2063 3.1.90.03	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.15.452.1203.2063 3.3.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.452.1203.2063 3.3.90.30	22.000,00	461.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.459,52
10.0007.15.452.1203.2063 3.3.90.36	56.100,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.986,00	0,00	32.040,00
10.0007.15.452.1203.2063 3.3.90.39	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00
10.0007.15.452.1203.2063 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.0007.15.452.1203.2063 4.4.90.52	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
10.0007.15.452.1203.2064 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	800,00
10.0007.15.452.1203.2064 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10.0007.15.452.1203.2064 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
10.0007.16.482.0053.1012 4.4.90.51	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
10.0007.16.482.0053.1013 4.4.90.51	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	430.000,00
10.0007.26.782.0710.1014 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0007.26.782.0710.2065 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	4.800,00
10.0007.26.782.0710.2065 3.3.90.39	27.500,00	470.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.767,39	0,00	315.798,91
10.0007.26.782.1202.1015 4.4.90.52	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.26.782.1202.2066 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
10.0007.26.782.1202.2066 3.3.90.36	11.000,00	16.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.229,50
10.0007.26.782.1202.2066 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.0008.27.272.1006.2067 3.1.90.13	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
10.0008.27.392.1006.2068 3.1.90.03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0008.27.392.1006.2068 3.1.90.11	11.000,00	33.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,50
10.0008.27.392.1006.2068 3.1.90.13	4.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.27.392.1006.2068 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.0008.27.392.1006.2068 3.3.90.04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0008.27.392.1006.2069 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00
10.0008.27.392.1006.2069 3.3.90.32	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00
10.0008.27.392.1006.2069 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	3.200,00
10.0008.27.392.1006.2069 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0008.27.812.1006.2070 3.3.90.30	2.750,00	1.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,52
10.0008.27.812.1006.2070 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0008.27.812.1006.2070 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0008.27.813.1006.1016 4.4.90.51	339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	309.900,00
10.0010.04.125.0053.2098 3.1.90.11	49.500,00	38.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.831,42
10.0010.04.125.0053.2098 3.3.90.14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	8.000,00
10.0010.04.125.0053.2098 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.0010.04.125.0053.2098 3.3.90.39	1.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0010.04.125.0053.2098 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0010.04.272.0053.2099 3.1.90.13	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.1002 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,07	0,00	7.604,93
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,53	0,00	4.893,47
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	18.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	5.500,00	10.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.322,45
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	6.600,00	552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	7.152,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.826,18	0,00	18.173,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.30	16.500,00	29.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,69
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.36	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.200,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.39	49.500,00	50.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,93
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.11	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,89	0,00	349.911,11
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.34	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2.197,00
11.0001.01.061.0001.2004 3.1.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00
11.0001.01.061.0001.2004 3.3.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11.0001.01.272.0001.2005 3.1.90.13	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.971,36	0,00	26.028,64
11.0001.01.272.0001.2005 3.3.90.13	0,01	50.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.664,07
20.0011.12.361.0403.2100 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20.0011.12.361.0403.2100 3.1.90.11	1.089.000,00	178.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.978,89

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.0011.12.361.0403.2100 3.1.90.13	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.053,93	0,00	52.746,07
20.0011.12.361.0403.2100 3.1.90.92	5.500,00	7.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,95
20.0011.12.361.0403.2101 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
20.0011.12.361.0403.2101 3.1.90.11	677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	577.600,00
20.0011.12.361.0403.2101 3.1.90.13	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.359,67	0,00	8.240,33
20.0011.12.361.0403.2101 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00
20.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
20.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
20.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.13	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
20.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.13	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.0011.12.365.0401.2103 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
20.0011.12.365.0401.2103 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.1.90.04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78	0,00	870,22
20.0011.12.366.0403.2104 3.1.90.11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.1.90.13	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0011.12.366.0403.2104 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
20.0011.12.366.0403.2105 3.1.90.04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
20.0011.12.366.0403.2105 3.1.90.11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0011.12.366.0403.2105 3.1.90.13	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
20.0011.12.366.0403.2105 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0011.13.361.0403.2106 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0011.13.361.0403.2106 3.3.90.30	12.100,00	166.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.851,23

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
20.0011.13.361.0403.2106 3.3.90.36	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
20.0011.13.361.0403.2106 3.3.90.39	12.100,00	57.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.117,60
20.0011.13.361.0403.2106 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.08.244.0125.2083 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0012.08.244.0125.2083 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0012.08.244.0125.2083 3.3.90.39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0012.12.306.0251.2107 3.3.90.30	84.700,00	435.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.618,89	0,00	31.326,25
20.0012.12.306.0251.2108 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
20.0012.12.361.0052.1023 4.4.90.51	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	230.000,00
20.0012.12.361.0052.1024 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00
20.0012.12.361.0052.1129 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
20.0012.12.361.0052.1130 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00
20.0012.12.361.0052.1132 4.4.90.51	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	85.000,00
20.0012.12.361.0052.1133 4.4.90.51	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	155.000,00
20.0012.12.361.0052.1135 4.4.90.51	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	115.000,00

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
20.0012.12.361.0052.2109 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
20.0012.12.361.0052.2109 3.1.90.11	462.000,00	83.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.565,45
20.0012.12.361.0052.2109 3.1.90.92	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.04	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.700,00
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.14	12.100,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.600,00
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.30	482.218,00	359.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.768,73	0,00	746.081,36
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.36	110.000,00	19.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.430,11	0,00	48.848,00
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.39	167.200,00	459.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	596.930,20
20.0012.12.361.0052.2110 3.3.90.92	3.630,00	144.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.890,81
20.0012.12.361.0052.2110 4.4.90.52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
20.0012.12.361.0403.1025 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.110,96	0,00	30.889,04
20.0012.12.361.0403.1026 4.4.90.52	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
20.0012.12.361.0403.2111 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
20.0012.12.361.0403.2111 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
20.0012.12.361.0403.2111 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.0012.12.361.0403.2111 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2111 4.4.90.52	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
20.0012.12.361.0403.2112 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0012.12.361.0403.2112 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2112 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.0012.12.361.0403.2112 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
20.0012.12.361.0403.2112 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2113 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2113 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2113 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
20.0012.12.361.0403.2114 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
20.0012.12.361.0403.2114 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20.0012.12.361.0403.2114 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00
20.0012.12.361.0403.2114 4.4.90.52	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
20.0012.12.361.0407.2115 4.4.90.52	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

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
20.0012.12.361.0407.2116 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.12.361.0407.2116 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.12.361.0407.2116 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.12.361.0407.2118 3.3.90.30	30.000,00	49.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.698,87
20.0012.12.361.0407.2118 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20.0012.12.361.0407.2118 3.3.90.39	60.000,00	10.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.115,20
20.0012.12.361.0452.2117 3.3.90.14	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
20.0012.12.361.0452.2117 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
20.0012.12.361.0452.2117 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	4.300,00
20.0012.12.361.1005.2118 3.3.90.30	170.000,00	73.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	143.106,76
20.0012.12.361.1005.2118 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
20.0012.12.361.1005.2118 3.3.90.39	198.000,00	166.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.245,23	0,00	335.835,77
20.0012.12.364.0052.2147 3.1.90.08	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
20.0012.12.365.0401.1027 4.4.90.51	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	156.500,00
20.0012.12.365.0401.1028 4.4.90.51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.000,00

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
20.0012.13.392.0052.2136 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2136 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2136 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2136 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2137 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2137 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2137 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0052.2137 3.3.90.39	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00
20.0012.13.392.0473.2139 3.3.90.30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20.0012.13.392.0473.2139 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0473.2139 3.3.90.33	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20.0012.13.392.0473.2139 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20.0012.13.392.0473.2139 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL	20.608.232,31	7.949.544,50	190.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.544,40	0,00	20.799.117,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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	660.705,76	214.683,20	0,00	633.297,42	27.408,34	214.683,20
	CIRCULANTE	156.641,45	1.232.044,08	0,00	1.386.783,55	0,00	1.901,98
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	156.641,45	1.232.044,08	0,00	1.386.783,55	0,00	1.901,98
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	817.347,21	1.446.727,28	0,00	2.020.080,97	27.408,34	216.585,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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
2011000003616	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	00582273188 - JOSE RIBAMAR DA SILVA FILHO	36,39	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	0,00	0,00
2011000003619	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	43375251149 - VILMAR MOREIRA BARBOSA	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00
2011000003621	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	03680313144 - LUAN DIEGO LIMA	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00
2011000003623	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	00053153103 - MARCEONE BARROS DE OLIVEIRA	36,39	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	0,00	0,00
2011000003627	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	54960266104 - ENIVALDO BORGES	189,86	0,00	0,00	189,86	0,00	189,86	0,00	0,00
2011000003629	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	01278052143 - EDUARDO FERREIRA DE GOIS	36,39	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	0,00	0,00
2011000003634	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011010	03177024162 - AUGUSTO DE ANDRADE GOMES	36,39	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	0,00	0,00
2011000003636	18/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	00001646150 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
2011000003648	01/02/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	43375251149 - VILMAR MOREIRA BARBOSA	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00
2011000003668	10/02/2011	10.0004.15.452.0504.2035 339036990	80461174120 - FRANCISCO RODRIGUES FONSECA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
2011000003689	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	94573581120 - SANDRA DA SILVA LACERDA DA COSTA	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00
2011000003691	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	00582273188 - JOSE RIBAMAR DA SILVA FILHO	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00
2011000003693	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	01278052143 - EDUARDO FERREIRA DE GOIS	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00
2011000003697	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	03680313144 - LUAN DIEGO LIMA	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	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
2011000003698	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	00001646150 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	18,74	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	0,00	0,00
2011000003700	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319092990	85899267100 - TEURIMAR PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00
2011000003701	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319092990	03177024162 - AUGUSTO DE ANDRADE GOMES	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00
2011000003702	24/01/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319092990	54960266104 - ENIVALDO BORGES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00
2011000004056	12/01/2011	02.0002.10.302.0210.2073 339036990	42716918104 - FOADE SULEIMAM DE MAGALHÃES	557,90	0,00	0,00	557,90	0,00	557,90	0,00	0,00
2011000004077	13/02/2011	02.0002.10.301.0210.2072 339030990	13056315000100 - CENTRAX COMERCIAL LTDA.	1.095,67	0,00	0,00	1.095,67	0,00	1.095,67	0,00	0,00
2011000004079	23/02/2011	02.0002.10.301.0210.2072 339030990	13056315000100 - CENTRAX COMERCIAL LTDA.	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
2011000004085	07/02/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	00473138000108 - CENTRAL ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LT	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2011000004527	27/04/2011	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	07074869000200 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANS. E LOGISTICA LTDA EPP	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
2011000004975	15/06/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	11944835000116 - SIMÃO FERRAMENTAS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2011000004976	15/06/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	11944835000116 - SIMÃO FERRAMENTAS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2011000005448	02/08/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	58765883187 - JOSE ANTONIO GIL DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2011000005473	17/08/2011	10.0004.20.606.0619.2017 339030990	09182011000104 - DIRSON DA SILVA - COMÉRCIO	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2011000005491	18/08/2011	10.0004.08.244.0125.2060 339039980	00813828000169 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
2011000005725	17/10/2011	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00
2011000005823	03/10/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	25093543000121 - RETALHOS E TECIDOS TOCANTINS LTDA	18,37	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	0,00	0,00
2011000006119	28/11/2011	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	01710664000107 - V. M. J. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2011000006140	01/12/2011	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	262,92	0,00	0,00	262,92	0,00	262,92	0,00	0,00
2011000006175	15/12/2011	10.0004.08.244.0125.2060 339030990	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA	598,98	0,00	0,00	598,98	0,00	598,98	0,00	0,00
2011000006455	09/12/2011	02.0002.10.302.0210.2073 339030990	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LT	4.333,99	0,00	0,00	4.333,99	0,00	4.333,99	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
201200006609	26/01/2012	10.0004.12.361.0403.1011 449052990	09433706000111 - TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00
2012000066910	10/02/2012	10.0004.12.361.0403.2065 339036990	01651904189 - LEANDRO DA SILVA COSTA	43,35	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00
2012000007128	17/02/2012	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	166,68	0,00	0,00	166,68	0,00	166,68	0,00	0,00
2012000007129	17/02/2012	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2012000007437	03/04/2012	02.0002.10.301.0125.2045 339030990	26636407000 - FLEURI JOSE LOPES E CIA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2012000007557	21/03/2012	02.0002.10.301.0125.2045 339030990	26636407000 - FLEURI JOSE LOPES E CIA LTDA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2012000007574	21/03/2012	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2012000007640	16/04/2012	02.0002.10.303.0210.2075 339030990	10544006000183 - MAGNO SOUZA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.966,77	0,00	0,00	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00
2012000008215	09/07/2012	10.0004.15.452.0504.2035 339036990	70249196123 - MARCELO DE CASTRO SILVA	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00
2012000008216	04/07/2012	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	313,34	0,00	0,00	313,34	0,00	313,34	0,00	0,00
2012000008413	16/08/2012	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	09275137000123 - CAES - CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
2012000008768	28/11/2012	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	08065162000110 - CORTEZ LIMA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2012000008793	21/11/2012	10.0004.04.122.0052.2007 449052990	14342688000100 - PLANETA DIGITAL CELULARES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2013000009262	09/01/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	08065162000110 - CORTEZ LIMA LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2013000009380	01/01/2013	02.0002.10.303.0202.2074 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2013000009700	01/01/2013	10.0004.08.244.0125.1030 449092990	04231689000116 - CONSTRUTORA SÃO PEDRO LTDA	19.318,00	0,00	0,00	19.318,00	0,00	19.318,00	0,00	0,00
2013000009844	04/01/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
2013000009848	04/01/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	2.163,48	0,00	0,00	2.163,48	0,00	2.163,48	0,00	0,00
2013000009894	01/01/2013	10.0004.12.361.0053.2025 319092990	04438459000122 - ODALICE A. BARBOSA - ME	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66	0,00	1.965,66	0,00	0,00
2013000010317	24/04/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	09236843000409 - NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
2013000010607	10/05/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	09236843000409 - NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	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
2013000010676	26/05/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	07364397000140 - SUELY PEREIRA BRASIL	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00
2013000010960	09/08/2013	02.0002.10.122.0125.2043 339036990	64230945191 - JOSÉ TAVARES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2013000010986	12/08/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	02160685178 - JACIONE VASCONCELOS RODRIGUES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011018	15/08/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	64849651100 - LINDOELSON PEREIRA DANTAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2013000011022	15/08/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	99448939191 - MARIA MARTA PESSOA SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2013000011035	19/08/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	60721340172 - LINDOMAR DA CRUZ MOURA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011102	22/08/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339039980	13438911000147 - LUZENIR MARIA DA CONCEIÇÃO	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00
2013000011129	19/07/2013	02.0002.10.301.0125.2045 339039980	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2013000011178	28/08/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	14062370000 - ROSEANE DE SOUSA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2013000011301	03/09/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339036990	04738165127 - MATHEUS WELLINGTON TRINDADE DANTAS	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
2013000011344	10/09/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	60721340172 - LINDOMAR DA CRUZ MOURA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011426	17/09/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011496	18/09/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	02160685178 - JACIONE VASCONCELOS RODRIGUES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011498	19/09/2013	02.0002.10.122.0125.2043 339036990	76398269187 - CIRLENE DE SOUSA BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2013000011572	02/10/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	30218950187 - OLIVIA SOARES MARINHO PEIXOTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2013000011574	02/10/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	60721340172 - LINDOMAR DA CRUZ MOURA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011605	08/10/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011607	08/10/2013	10.0004.20.606.0619.2017 339014990	29002117191 - LUIZ GONZAGA FERREIRA DE NOVAIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2013000011610	08/10/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339036990	64073920120 - JESUSMÁRIO SANCHES DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2013000011723	18/10/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011817	30/10/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	60721340172 - LINDOMAR DA CRUZ MOURA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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
2013000011828	01/11/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000011830	01/11/2013	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000012317	28/11/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339036990	76398269187 - CIRLENE DE SOUSA BATISTA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2013000012367	09/12/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	01717953182 - GLÉZIA FERREIRA LACERDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2013000012435	11/11/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	370,30	0,00	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	0,00
2013000012436	11/11/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	109,17	0,00	0,00	109,17	0,00	109,17	0,00	0,00
2013000012441	11/11/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	76535764032509 - OI S.A	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00	0,00
2013000012712	03/12/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	99448939191 - MARIA MARTA PESSOA SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000012725	03/12/2013	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	99448939191 - MARIA MARTA PESSOA SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2013000012747	03/12/2013	10.0004.12.361.0403.1011 449052990	11068987000100 - GAMA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2013000012780	27/12/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2013000012781	31/12/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	71344870163 - LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2013000012786	27/12/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	254,88	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	0,00	0,00
2013000012791	27/12/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	316,82	0,00	0,00	316,82	0,00	316,82	0,00	0,00
2013000012795	27/12/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2013000012799	27/12/2013	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2013000012883	29/11/2013	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	83496092149 - EDILENE PEREIRA DE SOUSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000012608	08/01/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA -TO	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
2014000013149	31/12/2014	10.0004.12.361.0403.2094 339039190	11726521001461 - TRANSRIO CAMINHÕES,ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA	145,46	0,00	0,00	145,46	0,00	145,46	0,00	0,00
2014000013370	21/02/2014	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	61234621134 - EVA SOARES DA SILVA SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2014000013372	21/02/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	63348420130 - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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
2014000013374	25/02/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339036990	79516947115 - CLOVES AMORIM DO NASCIMENTO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2014000013380	06/02/2014	10.0004.12.361.1005.2028 339030990	11944835000116 - SIMÃO FERRAMENTAS LTDA	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	434,32	0,00	0,00
2014000013405	06/02/2014	10.0004.12.361.1005.2028 339039980	09236843000409 - NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	225,30	0,00	0,00	225,30	0,00	225,30	0,00	0,00
2014000013407	12/02/2014	10.0004.12.361.1005.2028 339039980	09236843000409 - NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	13,23	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00
2014000013679	07/02/2014	02.0002.10.301.0210.2046 339039980	14745263000134 - V M DE BRITO REGO-ME	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00
2014000013918	01/04/2014	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	39503810159 - LUIZ GONZAGA DA SILVA ANTUNES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2014000013953	13/03/2014	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	34297421100 - JOSÉ WILSON COSTA ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2014000013954	13/03/2014	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	48518352134 - PAULO PEREIRA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2014000013988	01/04/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	07074869000200 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANS. E LOGISTICA LTDA EPP	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2014000014000	02/01/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319092990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.817,04	0,00	0,00	10.817,04	0,00	10.817,04	0,00	0,00
2014000014013	31/01/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.052,89	0,00	0,00	11.052,89	0,00	11.052,89	0,00	0,00
2014000014026	28/02/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.435,67	0,00	0,00	11.435,67	0,00	11.435,67	0,00	0,00
2014000014402	08/04/2014	02.0002.10.301.0210.2046 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2014000014520	31/03/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.160,72	0,00	0,00	12.160,72	0,00	12.160,72	0,00	0,00
2014000014521	30/04/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.414,05	0,00	0,00	6.414,05	0,00	6.414,05	0,00	0,00
2014000014562	30/04/2014	10.0004.12.361.0403.2066 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342,40	0,00	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00
2014000014840	31/05/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.313,55	0,00	0,00	11.313,55	0,00	11.313,55	0,00	0,00
2014000014986	30/06/2014	10.0004.12.306.0251.2024 339030990	28806387120 - SEBASTIANA LEMES PIMENTEL	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00
2014000014989	30/06/2014	10.0004.12.306.0251.2024 339030990	28806387120 - SEBASTIANA LEMES PIMENTEL	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00
2014000015090	02/07/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319092990	14745263000134 - V M DE BRITO REGO-ME	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2014000015120	14/07/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339036990	52784975487 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
2014000015332	01/07/2014	02.0002.10.303.0210.2075 339030990	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	672,33	0,00	0,00	672,33	0,00	672,33	0,00	0,00
2014000015571	23/09/2014	10.0004.12.361.0053.2025 339036990	63343711187 - JOSE HERMES SILVA SANTOS	159,97	0,00	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	0,00
2014000015622	24/09/2014	02.0002.10.301.0210.2046 339014990	80788769120 - JOAO FILHO PEREIRA DE SOUSA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2014000015651	02/09/2014	02.0002.10.301.0125.2045 339039980	13384273000129 - RT AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2014000015652	02/09/2014	02.0002.10.301.0125.2045 339039980	13384273000129 - RT AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
2014000015737	02/10/2014	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	14739149000100 - DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INF.	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
2014000015999	18/11/2014	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	64849651100 - LINDOELSON PEREIRA DANTAS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2014000016000	18/11/2014	10.0004.12.361.0053.2025 339014990	33507538172 - FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DE SOUSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000016518	31/12/2014	02.0002.10.301.0210.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.553,28	0,00	0,00	63.553,28	0,00	63.553,28	0,00	0,00
2014000016519	31/12/2014	04.0009.08.244.0125.2059 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.359,77	0,00	0,00	16.359,77	0,00	16.359,77	0,00	0,00
2015000016749	29/01/2015	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
2015000016822	02/01/2015	10.0004.04.122.0052.2006 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.067,01	0,00	0,00	1.067,01	0,00	1.067,01	0,00	0,00
2015000016823	02/01/2015	10.0004.04.122.0052.2007 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,11	0,00	0,00	1.481,11	0,00	1.481,11	0,00	0,00
2015000016824	02/01/2015	10.0004.04.122.0053.2013 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,27	0,00	0,00	815,27	0,00	815,27	0,00	0,00
2015000016826	02/01/2015	10.0004.12.361.0053.2025 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.807,16	0,00	0,00	4.807,16	0,00	4.807,16	0,00	0,00
2015000016827	02/01/2015	10.0004.15.452.1203.2037 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.947,28	0,00	0,00	6.947,28	0,00	6.947,28	0,00	0,00
2015000016829	02/01/2015	10.0004.12.361.0403.2065 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.313,12	0,00	0,00	9.313,12	0,00	9.313,12	0,00	0,00
2015000016830	02/01/2015	10.0004.12.361.0403.2066 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.294,18	0,00	0,00	28.294,18	0,00	28.294,18	0,00	0,00
2015000016833	02/01/2015	04.0009.08.244.0125.2059 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.159,38	0,00	0,00	3.159,38	0,00	3.159,38	0,00	0,00
2015000016835	02/01/2015	02.0002.10.302.1324.2046 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.685,32	0,00	0,00	14.685,32	0,00	14.685,32	0,00	0,00
2015000016892	05/01/2015	02.0002.10.302.1324.2046 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	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
2015000017045	05/03/2015	10.0004.06.181.0125.2009 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2015000017251	25/03/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	08065162000110 - CORTEZ LIMA LTDA	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
2015000017336	09/04/2015	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	1.671,58	0,00	0,00	1.671,58	0,00	1.671,58	0,00	0,00
2015000017649	25/05/2015	10.0004.15.452.1203.2037 339036990	01512531103 - FERNANDO BARBOSA DE FARIAS	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2015000017681	29/05/2015	02.0002.10.302.0125.2043 339036990	00032203110 - CLENISOM MARTINS LUCENA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015000017750	10/06/2015	02.0002.10.301.1320.2072 339039980	11502560000160 - LUCIANO HENRIQUE WIZIACK - ME	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
2015000017855	11/05/2015	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
2015000017936	29/06/2015	10.0004.20.606.0619.2017 339039980	22246424000173 - CLOVIS AMORIM DO NASCIMENTO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2015000017994	09/07/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	73213101168 - JOAGNO PINHEIRO DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2015000018107	07/08/2015	02.0002.10.302.1321.2075 339030990	00447821013400 - DROGARIA ROSÁRIO	775,58	0,00	0,00	775,58	0,00	775,58	0,00	0,00
2015000018145	17/08/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	29002117191 - LUIZ GONZAGA FERREIRA DE NOVAIS	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
2015000018277	15/09/2015	10.0004.26.782.0710.2038 339030990	04238185000128 - AUTO PEÇAS BRASIL - LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2015000018364	25/09/2015	10.0004.12.306.0251.2024 339030990	01458314000103 - LAZARA MARIA CARDOSO DA SILVA	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
2015000018456	14/10/2015	10.0004.12.361.0053.2025 339036990	00581460162 - FRANCINO TEIXEIRA DA SILVA NETO	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2015000018657	24/09/2015	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	01828763000198 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2015000018658	24/09/2015	10.0004.12.361.0053.2025 339030990	01828763000198 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2015000018734	26/10/2015	10.0004.04.122.0052.2006 339014990	64909590110 - LÍVIO BRITO BRANDÃO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
2015000018946	03/12/2015	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00
2015000018975	07/12/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	73213101168 - JOAGNO PINHEIRO DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2015000019155	29/12/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	578,05	0,00	0,00	578,05	0,00	578,05	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000019269	11/12/2015	02.0002.10.301.1319.2074 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2015000019395	11/12/2015	02.0002.10.301.1319.2074 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2015000019476	31/12/2015	04.0009.08.244.0125.2059 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.628,52	0,00	0,00	3.628,52	0,00	3.628,52	0,00	0,00
2015000019496	31/12/2015	04.0009.08.244.0125.2059 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.675,59	0,00	0,00	1.675,59	0,00	1.675,59	0,00	0,00
2015000019538	31/12/2015	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03	0,00	0,00
2016000019147	11/01/2016	02.0002.10.302.0125.2043 339036990	38858770153 - JOÃO RICARDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000019162	06/01/2016	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	11944835000116 - SIMÃO FERRAMENTAS LTDA	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
2016000019166	11/01/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339014990	73213101168 - JOAGNO PINHEIRO DE SOUSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000019212	11/01/2016	04.0009.08.244.0125.2059 339039980	17836912000109 - ROGERIO COGO - ME	50,35	0,00	0,00	50,35	0,00	50,35	0,00	0,00
2016000019216	12/01/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	230,66	0,00	0,00	230,66	0,00	230,66	0,00	0,00
2016000019735	01/02/2016	02.0002.10.302.1332.2051 339036990	42716918104 - FOADE SULEIMAM DE MAGALHÃES	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
2016000019820	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	76535764032509 - OI S.A	300,86	0,00	0,00	300,86	0,00	300,86	0,00	0,00
2016000019844	11/01/2016	04.0009.08.243.0122.2095 339039980	22246424000173 - CLOVIS AMORIM DO NASCIMENTO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2016000019880	25/02/2016	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	05268716000198 - SIREMAK COM. DE TRATORES MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICO	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2016000019889	02/02/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA -TO	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00
2016000019950	04/01/2016	10.0004.20.606.0619.2017 339036990	03206965101 - MARCOS RONY GOMES DA SILVA	353,87	0,00	0,00	353,87	0,00	353,87	0,00	0,00
2016000019953	19/01/2016	04.0009.08.244.0125.2095 339030990	03549605000124 - A. F. DA COSTA COMERCIAL	754,50	0,00	0,00	754,50	0,00	754,50	0,00	0,00
2016000019959	05/02/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
2016000019968	02/02/2016	04.0009.08.244.0125.2095 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2016000019971	24/02/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	63454670144 - IDAIN NUNES RODRIGUES	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
2016000019990	04/01/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339039980	00000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	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
2016000020002	26/02/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339030990	11015007000101 - INFODATAS COMÉRCIO E MANUT. DE COMP. E PERIFERICOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000020003	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	00000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00
2016000020005	04/01/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339039980	00000000063860 - BANCO DO BRASIL S/A	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00
2016000020053	10/03/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339030990	11944835000116 - SIMÃO FERRAMENTAS LTDA	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
2016000020073	01/02/2016	02.0002.10.301.1319.2071 339039980	19944486000144 - R NEVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2016000020075	11/03/2016	10.0004.12.306.0251.2024 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00
2016000020076	11/03/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	1.218,75	0,00	0,00
2016000020083	25/01/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339030030	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00
2016000020117	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2139 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.064,79	0,00	0,00	15.064,79	0,00	15.064,79	0,00	0,00
2016000020118	04/01/2016	10.0004.04.122.0052.2140 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.123,50	0,00	0,00	15.123,50	0,00	15.123,50	0,00	0,00
2016000020119	04/01/2016	10.0004.04.122.0053.2141 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.293,19	0,00	0,00	12.293,19	0,00	12.293,19	0,00	0,00
2016000020120	04/01/2016	10.0004.20.606.0619.2142 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.886,72	0,00	0,00	3.886,72	0,00	3.886,72	0,00	0,00
2016000020121	04/01/2016	10.0004.12.361.0052.2143 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.751,15	0,00	0,00	19.751,15	0,00	19.751,15	0,00	0,00
2016000020122	04/01/2016	10.0004.14.451.0052.2144 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.679,40	0,00	0,00	10.679,40	0,00	10.679,40	0,00	0,00
2016000020124	04/01/2016	10.0004.12.361.0403.2065 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.724,22	0,00	0,00	27.724,22	0,00	27.724,22	0,00	0,00
2016000020126	04/01/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.860,13	0,00	0,00	3.860,13	0,00	3.860,13	0,00	0,00
2016000020128	04/01/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.951,50	0,00	0,00	17.951,50	0,00	17.951,50	0,00	0,00
2016000020202	25/01/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2016000020387	12/02/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339030990	02880763000108 - PNEUAÇO COM DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	7.932,00	0,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	0,00
2016000020397	15/03/2016	10.0004.12.361.1005.2028 339039980	08589503000156 - L. A COM. DE PEÇAS P/VEICULOS - LTDA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
2016000020579	01/04/2016	10.0004.15.452.1203.2037 339030990	01772599000144 - AUTO PEÇAS GOMES EIRELLI - ME	453,06	0,00	0,00	453,06	0,00	453,06	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
2016000020857	04/01/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339039980	21289330000119 - B. P. DE SOUSA - CONTABILIDADE -	27.408,34	0,00	0,00	0,00	27.408,34	0,00	27.408,34	0,00
2016000020867	11/03/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000021090	23/05/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	22246424000173 - CLOVIS AMORIM DO NASCIMENTO	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2016000021100	25/04/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339030990	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
2016000021308	07/06/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	00582275121 - WILKER JOSE SILVA SANTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016000021601	09/06/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339014990	82651949191 - MARIA DAS GRAÇAS P. S. DE PAULA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2016000021603	09/06/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339014990	00465254160 - FLAVIO SOUSA DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2016000021604	09/06/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339014990	58765883187 - JOSE ANTONIO GIL DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2016000021771	20/06/2016	02.0002.10.302.1324.2046 449052990	13148012000100 - MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
2016000021784	01/06/2016	10.0004.28.843.1302.2013 469071990	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2016000022038	18/08/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339036990	01711958174 - ESPEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2016000022307	02/09/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	00514135158 - REINALDO DE CARVALHO ABREU	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000022369	16/08/2016	02.0002.10.301.1319.2071 339036990	07910683154 - YUDERKS JIMENEZ SUAREZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000022427	09/09/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	13037507000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURICILANDIA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
2016000022499	27/09/2016	10.0004.04.122.0052.2007 339039980	24465573000159 - JOÃO GUILHERME LIMA MATIAS - ME	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2016000022531	27/09/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	80788769120 - JOAO FILHO PEREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000022533	27/09/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	00514135158 - REINALDO DE CARVALHO ABREU	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000022729	27/10/2016	04.0009.08.244.0125.2112 339030990	14093261000108 - W DA SILVA COSTA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
2016000022767	03/11/2016	04.0009.08.244.0125.2081 339030990	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA.	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2016000022773	03/11/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	00514135158 - REINALDO DE CARVALHO ABREU	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000022942	30/11/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339036990	43379885134 - FRANCISCA SALES GOMES	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	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
2016000023181	14/12/2016	10.0004.12.361.0052.2025 339039980	25047963000171 - SILVIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000023251	14/12/2016	02.0002.10.301.1320.2072 339030990	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	1.392,50	0,00	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00
2016000023252	23/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	14927497100 - ADALBERTO DIVINO TEIXEIRA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000023254	22/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	01876917113 - FRANCINILTON SOUSA DOS SANTOS	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2016000023256	22/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	01876917113 - FRANCINILTON SOUSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000023257	23/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	81890966134 - ADÃO ALVES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016000023258	14/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339030990	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000023265	24/11/2016	02.0002.10.301.1320.2072 339030990	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
2016000023290	28/12/2016	04.0009.08.244.0125.2059 339036990	19645678153 - JARDHEN JEFFERSON FREDERICO	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2016000023300	01/12/2016	02.0002.10.301.1320.2072 339039980	13438911000147 - LUZENIR MARIA DA CONCEIÇÃO	393,50	0,00	0,00	393,50	0,00	393,50	0,00	0,00
2016000023339	28/12/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339039980	05406472000162 - TECHSOFT INFORMÁTICA LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016000023346	16/11/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339014990	01876917113 - FRANCINILTON SOUSA DOS SANTOS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2016000023352	01/11/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339039980	23742255000125 - CLEUZIVAN FERNANDES DA ROCHA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2016000023353	01/11/2016	02.0002.10.302.1324.2046 339039980	23742255000125 - CLEUZIVAN FERNANDES DA ROCHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2016000023404	29/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	981,50	0,00	0,00	981,50	0,00	981,50	0,00	0,00
2016000023406	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000023408	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000023410	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000023412	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000023414	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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
2016000023415	30/12/2016	02.0002.10.122.0052.2137 319011990	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000023417	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	29002117191 - LUIZ GONZAGA FERREIRA DE NOVAIS	806,66	0,00	0,00	806,66	0,00	806,66	0,00	0,00
2016000023420	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	94431159134 - MARIA GORETE PEREIRA DE ARAUJO MENEZES	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	0,00
2016000023421	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	00032200102 - MARLI FERREIRA DA SILVA	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	0,00
2016000023518	30/12/2016	10.0004.04.122.0052.2140 319011990	62470639115 - CLEONETE PEREIRA DOS SANTOS	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	0,00
2016000023528	30/12/2016	10.0004.04.122.0053.2141 319011990	01009937103 - CLEICIONAR DOS SANTOS ARAÚJO	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	0,00
2016000023529	30/12/2016	10.0004.04.122.0053.2141 319011990	85625302120 - SILVANILMA DE JESUS SANTOS	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	0,00
2016000023548	29/12/2016	10.0004.27.392.1006.2040 339039980	10328068000158 - CONSTRUTORA VALE DO TOCANTINS LTDA	39.324,83	0,00	0,00	39.324,83	0,00	39.324,83	0,00	0,00
2016000023555	22/12/2016	10.0004.12.361.0403.2066 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.384,17	0,00	0,00	18.384,17	0,00	18.384,17	0,00	0,00
2016000023578	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.383,56	0,00	0,00	3.383,56	0,00	3.383,56	0,00	0,00
2016000023579	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319011990	13037507000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURICILANDIA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2016000023594	30/12/2016	04.0009.08.244.1329.2136 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.199,11	0,00	0,00	7.199,11	0,00	7.199,11	0,00	0,00
2016000023595	30/12/2016	10.0004.04.122.0052.2140 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.241,75	0,00	0,00	54.241,75	0,00	54.241,75	0,00	0,00
2017000000542	02/01/2017	10.0005.04.122.0053.2047 339039810	60746948059940 - BANCO DO BRADESCO S/A.	1.467,20	0,00	0,00	1.467,20	0,00	1.467,20	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				660.705,76	0,00	0,00	633.297,42	27.408,34	633.297,42	27.408,34	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000009776	09/01/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030560	12079777000172 - ARAGUACY COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA	0,00	454,87	0,00	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
2018000009777	09/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339030550	12079777000172 - ARAGUACY COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA	0,00	372,68	0,00	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68
2018000009807	11/01/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339092390	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2018000009974	03/01/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339092980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2018000009975	03/01/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339092980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2018000009976	03/01/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339092980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2018000009977	03/01/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339092980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2018000010369	30/01/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039900	62329420000173 - DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2018000010372	24/01/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039960	19625905000185 - CLAUDIA PEREIRA - ME	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000010373	26/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039960	00800144000122 - ALMIR E CIA LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000010374	23/01/2018	10.0010.04.125.0053.2098 449052350	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA	0,00	3.732,97	0,00	3.732,97	0,00	0,00	0,00	3.732,97
2018000010378	05/02/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039960	00797373000135 - EMPLAK SERVIÇOS DE PLACAS LTDA - ME	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2018000010380	28/02/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339030160	28747532000106 - COMERCIAL GR EIRELI - ME	0,00	1.053,40	0,00	1.053,40	0,00	0,00	0,00	1.053,40
2018000010399	09/02/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030240	07364397000140 - SUELY PEREIRA BRASIL	0,00	820,65	0,00	820,65	0,00	0,00	0,00	820,65
2018000010400	14/02/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030240	07364397000140 - SUELY PEREIRA BRASIL	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2018000010446	02/01/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000010534	02/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039050	26752570000121 - GLOBAL CONSULTORIA PUBLICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL-ME	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2018000010655	02/01/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000010731	12/02/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030070	21715660000129 - MARINALVA ALVES NOLETO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00	0,00	0,00	272,78
2018000010732	12/02/2018	20.0012.12.306.0251.2107 339030070	04197718000170 - D S S SILVA VAREJISTA - ME	0,00	5.432,22	0,00	5.432,22	0,00	0,00	0,00	5.432,22

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010751	21/02/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339092390	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2018000010846	28/02/2018	10.0006.18.606.0619.2051 319011010	25063876000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	0,00	4.416,75	0,00	4.416,75	0,00	0,00	0,00	4.416,75
2018000010959	08/02/2018	02.0002.10.301.0052.2009 339039980	24812900000100 - ADELINO PACHECO ROSA NETO	0,00	1.151,93	0,00	1.151,93	0,00	0,00	0,00	1.151,93
2018000011131	02/01/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339036150	94269548134 - FRANCISCA LEIDAIA NE P. GOMES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000011133	02/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036150	02944327879 - MARCOS APARECIDO FERREIRA	0,00	7.150,00	0,00	1.300,00	5.850,00	0,00	0,00	7.150,00
2018000011134	02/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039110	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUÇÕES WEB EIRELI ME	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2018000011135	02/01/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036150	09250239149 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000011137	02/01/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339036150	05009861186 - SANNY REGYNA LACERDA COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000011139	01/02/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039980	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	7.500,00	0,00	1.350,00	6.150,00	0,00	0,00	7.500,00
2018000011140	01/02/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039980	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000011893	28/03/2018	10.0008.27.392.1006.2069 339030140	28747532000106 - COMERCIAL GR EIRELI - ME	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
2018000011895	22/03/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030240	24995901000129 - E.P SANTOS - ME	0,00	919,91	0,00	919,91	0,00	0,00	0,00	919,91
2018000011905	20/04/2018	10.0007.26.782.0710.2065 339036250	64853659153 - MARLON CLEIVAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000012477	08/03/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039190	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2018000012479	08/03/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039190	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2018000012481	08/03/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039190	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2018000012585	01/03/2018	10.0004.08.243.0122.2073 339014140	25063876000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2018000012624	01/03/2018	10.0004.08.243.0122.2073 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	1.183,65	0,00	0,00	1.183,65	0,00	0,00	1.183,65
2018000012716	08/03/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339039190	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2018000013114	16/04/2018	02.0002.10.301.1301.2015 339039170	24536630000143 - ADÃO SILVA SANTOS NETO	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2018000013115	14/04/2018	02.0002.10.301.1301.2015 339039170	24536630000143 - ADÃO SILVA SANTOS NETO	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013126	04/04/2018	10.0006.18.452.0504.2061 339030990	08603259000139 - QUEIROZ E MOURA LTDA - ME	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2018000013244	12/04/2018	10.0004.04.122.0052.2033 449052020	14739149000100 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI	0,00	374,71	0,00	374,71	0,00	0,00	0,00	374,71
2018000013246	01/03/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039120	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2018000013248	19/03/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039170	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000013501	02/05/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO EIRELI	0,00	8.512,00	0,00	6.468,00	2.044,00	0,00	0,00	8.512,00
2018000013613	28/05/2018	04.0009.08.244.0052.2075 319011010	13037507000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURICILANDIA	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
2018000013615	28/05/2018	04.0009.08.244.0052.2075 319011010	13037507000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURICILANDIA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000013989	11/06/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036150	02944327879 - MARCOS APARECIDO FERREIRA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000014444	23/05/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039170	15930063000114 - FERRARI MOTO NAUTICA COMERCIO DE MOTORES - LTDA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
2018000014450	07/06/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030550	23246781000102 - ANDREIA PEREIRA LOPES EIRELI	0,00	627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	0,00	627,13
2018000014466	14/05/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339039670	12487519000125 - SANTOS CAMPINA LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000014469	04/06/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039980	13438911000147 - L M DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	5.014,83	0,00	5.014,83	0,00	0,00	0,00	5.014,83
2018000014649	30/05/2018	02.0002.10.302.0210.2024 319011430	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILÂNDIA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000015125	05/06/2018	11.0001.01.031.0001.2002 339039190	15348223000111 - EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000015153	21/05/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030240	04284095000254 - BENTO E COSTA LTDA	0,00	237,87	0,00	237,87	0,00	0,00	0,00	237,87
2018000015154	30/05/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030240	04284095000254 - BENTO E COSTA LTDA	0,00	307,96	0,00	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96
2018000015156	14/06/2018	10.0003.04.122.0052.2028 449052360	14980071000102 - MAGAZINE LARISSE LTDA ME	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
2018000015161	16/06/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030590	18088783000172 - RK MOTOSSERRAS	0,00	3.161,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00
2018000015373	05/07/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039190	19625905000185 - CLAUDIA PEREIRA - ME	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2018000015375	09/07/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339030160	19854219000186 - ANDRE PEREIRA RODRIGUES - ME	0,00	7.775,09	0,00	7.775,09	0,00	0,00	0,00	7.775,09
2018000015382	17/07/2018	10.0007.15.452.0506.2062 339030240	24995901000129 - E.P SANTOS - ME	0,00	1.270,20	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015384	02/07/2018	10.0007.15.452.0506.2062 339030240	24995901000129 - E.P SANTOS - ME	0,00	7.318,40	0,00	7.318,40	0,00	0,00	0,00	7.318,40
2018000015386	30/07/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039190	20255515000140 - JOAO ELOIR PEREIRA DE MORAIS	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2018000015410	03/08/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030240	24995901000129 - E.P SANTOS - ME	0,00	8.700,41	0,00	8.700,41	0,00	0,00	0,00	8.700,41
2018000015413	31/08/2018	20.0012.12.361.1005.2118 339030390	12635963000140 - VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2018000015426	01/08/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039630	01828763000198 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
2018000015435	18/08/2018	10.0004.04.122.0052.2033 449052340	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	4.803,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00
2018000015436	18/08/2018	10.0004.04.122.0052.2033 449052340	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2018000015469	01/07/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039960	13438911000147 - L M DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	7.178,09	0,00	884,31	6.293,78	0,00	0,00	7.178,09
2018000016360	08/08/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030560	23246781000102 - ANDREIA PEREIRA LOPES EIRELI	0,00	6.258,82	0,00	6.258,82	0,00	0,00	0,00	6.258,82
2018000016521	02/07/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039170	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	1.495,00	0,00	65,00	1.430,00	0,00	0,00	1.495,00
2018000016525	02/07/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039080	19698716000132 - ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	0,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	1.760,00
2018000016526	01/08/2018	04.0009.08.244.0125.2093 339039170	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2018000016531	02/07/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039950	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
2018000016533	02/07/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039170	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2018000016803	06/09/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039960	13438911000147 - L M DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	196,66	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	196,66
2018000016872	06/09/2018	02.0002.10.301.0052.2013 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	2.119,78	0,00	2.119,78	0,00	0,00	0,00	2.119,78
2018000017019	01/09/2018	10.0004.09.272.0053.2040 319013990	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.756,09	0,00	0,00	2.756,09	0,00	0,00	2.756,09
2018000017052	10/09/2018	10.0004.08.243.0122.2073 339039160	18225380000128 - I C PORTELA CONSTRUTORA EIRELI ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2018000017477	01/09/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039820	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000017484	01/09/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	17,38

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000017590	24/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339030220	21715660000129 - MARINALVA ALVES NOLETO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018000018022	24/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039900	26813729000170 - JURACY ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2018000018027	31/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 449052340	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00
2018000018030	26/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339030160	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA	0,00	887,20	0,00	887,20	0,00	0,00	0,00	887,20
2018000018033	29/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036010	81719310149 - MARIA FELIX TORRE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000018036	18/10/2018	10.0006.18.606.0619.2050 339039900	26724999000105 - HIDERALDO JUNIOR MACHADO DE SOUSA PAIVA	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018000018092	25/09/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039410	28335535000132 - OZAIR VENANCIO DOS SANTOS	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2018000018094	22/10/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039410	28335535000132 - OZAIR VENANCIO DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000018110	03/10/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030170	04181827000108 - H C COMERCIO E ASSIST TECNICA EM COMP LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2018000018117	18/10/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039050	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000018118	29/10/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339030240	24995901000129 - E.P SANTOS - ME	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40
2018000018126	01/10/2018	20.0012.12.361.0052.2110 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000018157	17/10/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039980	13438911000147 - L M DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	196,66	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	196,66
2018000018161	03/10/2018	02.0002.10.302.0210.2024 339039690	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	0,00	1.925,79	0,00	1.925,79	0,00	0,00	0,00	1.925,79
2018000018163	15/10/2018	02.0002.10.302.0210.2024 449052080	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA	0,00	7.204,00	0,00	7.204,00	0,00	0,00	0,00	7.204,00
2018000018522	02/11/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339030220	21715660000129 - MARINALVA ALVES NOLETO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2018000018556	06/11/2018	10.0007.15.452.1203.2063 339030560	23246781000102 - ANDREIA PEREIRA LOPES EIRELI	0,00	6.290,54	0,00	6.290,54	0,00	0,00	0,00	6.290,54
2018000019451	18/12/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039980	12655638000140 - J. P DA ROCHA MELO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000019460	26/12/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039230	11639170000137 - FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000019504	21/11/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036990	30303096810 - ANTONIO VITAL DA SILVA	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2018000019506	21/11/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036990	74390538187 - MARCELO MARQUES DE SOUSA	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000019507	21/11/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339036990	04991342147 - ROGERIO DA SILVA BRITO	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2018000019542	28/12/2018	10.0004.04.122.0052.2033 339039980	23020557000190 - MAX SERVICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000019698	01/11/2018	10.0007.15.452.0506.2062 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
2018000019862	14/12/2018	11.0001.01.031.0001.2001 339030240	13730733000123 - NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	895,04	0,00	895,04	0,00	0,00	0,00	895,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	214.683,20	0,00	173.951,46	40.731,74	0,00	0,00	214.683,20
TOTAL GERAL				660.705,76	214.683,20	0,00	807.248,88	68.140,08	633.297,42	27.408,34	214.683,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660.705,76	214.683,20	0,00	633.297,42	27.408,34	214.683,20
	CIRCULANTE	156.641,45	1.232.044,08	0,00	1.386.783,55	0,00	1.901,98
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	156.641,45	1.232.044,08	0,00	1.386.783,55	0,00	1.901,98
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	817.347,21	1.446.727,28	0,00	2.020.080,97	27.408,34	216.585,18

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 25.063.876/0001-08**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO 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 MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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	3.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,68
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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	
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA										
Unidade Orçamentária:	0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA										
Sector:	FUNDO MUL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
30	30	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	69.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.462,47
10	10	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
11	11	ESCADA COM 2 DEGRAUS A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
12	12	LIXEIRA/BALDE A PEDAL INOX 15LT	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2	2	MOVEIS GERAL	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
24	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28	28	PICK-UP ESTRADA HARD WORKKING	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
3	3	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31	31	CAMARA HDH INTEBRAS IR	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00
32	32	DVR 8 CANAIS LUXVISION HD	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
33	33	HD DE ARMAGENAMENTO 500 GIGAS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
34	34	COMPONENTES DIVERSOS	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00
4	4	CENTRIFUGA LABORATORIAL 4 AMOSTRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5	5	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6	6	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7	7	IMPRESSORA LASER	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8	8	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO OPTON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9	9	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	181.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.057,47
83	83	REFORMA E AMPLIA	0,00	21.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,82
103	103	NOBREAK 1200VA BIVOLT 6 TOMADA	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
104	104	IMPRESSOURA LASER COMUM KYOCERA	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
105	105	MONITOR 19,5 HDM/VGA	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
106	106	NOTEBOOK CORE 15 DH 500 8GB TELA DE 15	0,00	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
107	107	EASYPC CORE 13 8 GB 500 GB TECLADO E MOUSE	0,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00
109	109	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
110	110	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
111	111	MOCHO CLINICO GIR. ESTOF. PT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
112	112	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
113	113	DESTILADOR DE AGUA	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
114	114	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
115	115	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
116	116	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
117	117	CARRO CURATIVO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
118	118	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
119	119	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
120	120	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
121	121	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220V	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
122	122	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220V	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00
123	123	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
124	124	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
125	125	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
126	126	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
127	127	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
128	128	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
129	129	MICROSCOPIO LABORATIAL BIOLOGICO	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
130	130	CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
131	131	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
132	132	ARMARIO EM A	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
133	133	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
134	134	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
135	135	PAPAGAIO EM ACO INOXIDAVEL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
136	136	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
137	137	ARQ EM ACO 4 GAVETAS	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
138	138	MESA PARA IMPRESSORA	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
140	140	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
141	141	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
142	142	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
143	143	LONGARINA 3 LUG. EM POLIPROPILENO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
144	144	VENDILADOR ACO 3P 3V 220V PR	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
145	145	TV - TELEVISOR LED HD - USB	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
146	146	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
147	147	ARQ EM ACO 4 VAGETAS	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
148	148	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
149	149	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
150	150	APARELHO DVD	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
151	151	BEBEDOURO INDUSTRIAL	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
152	152	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
153	153	SELADORA DE GRAU CIRURGICA	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
154	154	AUTOCLAVE 12 LITROS 220 V	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
155	155	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
156	156	NEGATOSCOPIO	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
157	157	BALAN	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
158	158	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
159	159	BALAN	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
160	160	AR-CONDACIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
161	161	TABLETE M10A 3G PT	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
162	162	ESTABILIZADOR DE TENSAO PARA COMPUTADOR	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
163	163	NEBULIZADOR PORTATIL	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
164	164	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
165	165	TABLET M10A 3G PT	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
166	166	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
167	167	ANDADOR DE ALUMINIO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
168	168	MARTELO DE REFLEXO EM ACO INOXIDAVEL	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
169	169	PROJETO MULTIMIDIA	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
170	170	KIT ANTENA OI TV HD	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
171	171	CILINDRO DE OXIG	0,00	5.446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,48
172	172	CENTRAL DE AR EM TUBO DE COBRE	0,00	7.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,00
173	173	MESA DE RECEP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
174	174	PAINEL DE PDF	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175	175	GRUPO GERADOR PORTATIL TIPO CONBUSTIVEL	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
176	176	ESCADA EM ACO 2 DEGRAUS	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
177	177	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
178	178	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
179	179	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
180	180	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
181	181	LANTERNA CLINICA	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
182	182	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
183	183	TENS E FES CLINICO	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
45	45	BALAN	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
47	47	CAMINHONETE RANGER CD XLS 2.2 4X4 MT	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
50	50	MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS	0,00	3.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,94
51	51	AR CONDICIONADO 12000BTUS	0,00	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00
52	52	AR CONDICIONADO SPLIT 3000	0,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00
53	53	VENTILADOR COLUNA 40CM 220V	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
54	54	NOBREAK 1200 VA	0,00	1.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,18
55	55	MINIBUS EXEXUTIVE L3H2 16V	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
59	59	NOBREAK 1000VA, BATERIA UNIPOWER, HD500, FONTE ATX, HD EXTERNO SEGATE 1TB, TELEFONE INTELBRAS C/FIO	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80
63	63	ARMARIO AEREO EM A	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
64	64	RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	0,00	2.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,10
66	66	PC EASYPC CORE I3 8GB 500 GG	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
67	67	NOBREAK 12000VA PREMIUM 6TOMDA	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
68	68	IMPRESSORA MONOCRAMATICA FS1060D	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
69	69	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
75	75	VEICULO TIPO AMBULANCIA MARCA CHEVROLETE S10/LS ANO/MOD.2018	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00
76	76	VEICULO KWID ZEN 1.0 MARCA RENAUT	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
84	84	AR CONDICIONADO 12000BTUS	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
85	85	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS	0,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
86	86	AR CONDICIONADO 12000BTUS 220 VOLTS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
87	87	TV - TELEVISOR LED HD -USB	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
88	88	ARMARIO EM A	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
89	89	NO-BREAK PARA COMPUTADOR	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
90	90	AR CONDICIONADO 18000BTUS	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
91	91	NOBREAK 1000 VA COM ESTRADA CHAVEADA	0,00	1.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,18
92	92	COMPUTADOR DESKTOP CONCORDIA 13 8GB 1TB	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
93	93	IMPRESSORA BROTHER MFCL 2740DW-MULTIFUNCIONAL	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
94	94	TRANSFORMADOR FORCELINE 200 VA	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60
95	95	TENDA PIRAMIDAL 10X10	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	782.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.811,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			181.057,47	782.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.868,57
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUL DE SAUDE			181.057,47	782.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.868,57
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA			181.057,47	782.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.868,57
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA			181.057,47	782.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.868,57
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
1	1	MOVEIS EM GERAL	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00
14	14	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC13620 DC 2GB 55GB LINUX14	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
15	15	MESA PANDIN SECRETARIA MX-120 PR/CC	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
16	16	CADEIRA BULK SEC. QZY-G2B AZUL/PTO	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
17	17	CAD.PARAN	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
18	18	ARQUIVO PANDIN 4GV OFICIO OF04SLM CC	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
19	19	VENT. BRITANIA COLUNA MEGA TURBO 40 SIX 6P 220V	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		9.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00
100	100	MESA DE ESCRITORIO 1,20 NOBRE	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
101	101	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05
102	102	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTU	0,00	1.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,35
184	184	CADEIRA SEM BRA	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
185	185	MESA 70X70 BRANCA PP VIRGEM IBAP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
48	48	VIOLAO VOGGA VCA203/204 E ASSESSORIOS	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
49	49	FLAUTA YAMAHA GERMANICA SOPRANO	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
77	77	COMPUTADOR DE MESA HD500GB 4GB INTEL DUAL CORE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78	78	NOBREAK 1400VA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
79	79	NOTEBOOK 2GB HD 500GB PROC INTEL DUO CORE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
80	80	HD EXTERNO 500GB	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
81	81	MONITOR 15P	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
82	82	ACESSORIOS DIVERSOS (MOUSE, TECLADO)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
98	98	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
99	99	ARQUIVO 4 GAVETAS MAT DE CONF.A	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,80
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	14.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,80
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.365,00	14.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.071,80
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.365,00	14.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.071,80
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		9.365,00	14.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.071,80
Orgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA										
Unidade Orçamentária:	0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO										
Setor:	ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
108	108	NO-BREAK PARA COMPUTADOR	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
65	65	ESTANTE GLOBO OMEGA CANTO E OUTROS	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
35	0	GG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 2017			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			500,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRAÇÃO			500,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA										
BENS MÓVEIS											
189	189	1 MEDI	0,00	50.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,28
38	38	PC COMPACTADOR GASOLINA TTR80X TOYAMA	0,00	7.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,00
39	39	COMPUTODR LENOVO NOTE B110 CELERON 4GB MEM 500MB HD DVD RW	0,00	3.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,81
40	40	NOBREAK SMS ST. II UST600 B115	0,00	550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,11
41	41	TECLADO COM MOUSE	0,00	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05
42	42	TEL INTELBRAS TS 40 SEM FIO COM200MT PRETO	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99
43	43	RO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
56	56	HD EXTERNO WESTER DIGITAL 1TB USB 3.0	0,00	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,71
57	57	MICRO POSITIVO STILO DSL-3150 E ASSESSORIOS	0,00	3.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,77
58	58	RO	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
70	70	01-AR-CONDICIONADO 12.000BTUS	0,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00
71	71	AR-CONDIONADO 9.000 BTUS 220 VOLTS	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
72	72	MESA AUX P/ESCRITORIO C/GAVETA	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
73	73	TECLADO E MOUSE TIPO USB	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
74	74	ARQUIVO EM A	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	76.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.623,72
13	13	NOTBOOK ACER F5 573 521B C15 8GB MEM DDR4 1TB PRETO	7.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,98
21	21	BEBEDOURO DE AGUA TIPO (PURIFICADOR DE AGUA)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
27	27	MOTOBOMBA TOYMA GAS.TFAE15BS 11 /2X11/2 4T	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL NO ANO DE 2017			9.548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,98
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.548,98	76.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,70
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA			9.548,98	76.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.048,98	81.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.420,70
Orgão:	11 - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA										
		BENS MÓVEIS									
20	20	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO TOGIMA MOD.TM559B	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
36	36	COMPROSSOR SCROLL 90.000 BTUS 3F	1.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,59
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,59
46	46	MESA DE SOM BEHRINGER XENYN E SEUS COMPONENTES	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
61	61	AMPLIFICADOR AUDIO QUALITY 6000 + CAIXA DE SOM PASSIVA HMA12"	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
62	62	KIT CONCERTO CADEIRA ESTOFADA	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
96	96	NOTEBOOK DELL CORE I3 INSPIRON	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
97	97	CORTINAS 1.80X 2,80 E 2.80X240	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.549,59	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,59
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	4.549,59	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,59
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	4.549,59	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,59
Orgão:	20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
Sector:	FME										
		BENS MÓVEIS									
186	186	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CARRIER 22000BTUS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	44	TEL. INTERBRAS PLENO COM CHAVE GRAFITE	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
60	60	ESTANTE NOBRE 0,30 C/ 06 PRS (1627) CINZA LISO	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	3.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,98
22	22	6 BALAN	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
23	23	04 (QUATRO) VENTILADOR ARGE PEREDE	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
26	26	BIVOLT 60CM 160W PTO MOTOR TOYAMA GAS.TF65FX 6,5HP 4T C/SENSOR	795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,23
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,03
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.804,03	3.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,01
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FME	2.804,03	3.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,01
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.804,03	3.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,01
		TOTAL GERAL	207.825,07	892.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.872,67

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

Código Unidade Gestora: 25.063.876/0001-08

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	913.777,73
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.952,43
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	41.298,07
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	13.131,64
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.279.754,20
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	56.664,40
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	33.190,89
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
	TOTAL DAS RECEITAS	8.697.601,92
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	608.832,13
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	679.100,01
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	608.832,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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)	967.443,38	1.124.293,58	1.160.804,87	1.000.804,83	1.228.886,77	1.359.636,88	1.055.216,63	929.727,93	748.187,32	1.097.529,91	1.700.509,76	2.384.116,45	14.757.158,31	21.249.544,20
Receita Tributária	5.708,18	12.502,08	8.083,54	5.412,68	4.570,41	52.981,00	1.716,01	15.096,07	5.331,70	61.965,98	207.031,38	7.725,83	388.124,86	473.492,50
IPTU	0,00	0,00	750,00	1.240,00	0,00	515,93	0,00	1.280,00	650,80	750,00	18.669,18	766,40	24.622,31	26.400,00
ISS	4.601,47	2.052,42	2.702,10	2.375,68	4.570,41	3.183,78	1.641,01	5.883,11	4.264,90	2.610,57	142.264,24	6.699,43	182.849,12	44.000,00
ITBI	1.106,71	530,00	0,00	700,00	0,00	48.765,97	75,00	6.380,97	281,00	57.784,42	9.167,08	125,00	124.916,15	88.000,00
IRPF	0,00	9.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,88	0,00	46.452,69	192.150,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	67,85	4.631,44	1.097,00	0,00	515,32	0,00	1.551,99	135,00	820,99	330,00	135,00	9.284,59	122.942,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.524,26	1.477,84	1.913,01	7.098,96	1.414,30	1.356,08	1.540,13	1.602,81	859,83	917,46	652,14	674,64	22.031,46	33.206,25
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	4.134,44	3.419,16	3.716,10	4.376,25	3.517,19	3.433,36	4.007,17	3.577,06	4.042,37	3.047,70	3.825,80	3.699,23	44.795,83	36.225,00
Transferências Correntes	955.076,50	1.106.894,50	1.147.092,22	983.916,94	1.213.894,81	1.301.866,44	775.903,00	908.407,03	736.900,27	1.021.874,77	1.496.249,71	1.335.447,19	12.983.523,38	20.204.360,76
Cota-Parte do FPM	540.439,95	706.524,06	475.766,89	498.826,13	612.180,81	573.278,24	389.355,97	491.195,49	370.460,04	420.840,18	528.625,30	647.298,28	6.254.791,34	6.076.400,00
Cota-Parte do ICMS	117.812,52	105.246,84	119.149,04	114.431,57	118.166,71	110.933,10	134.467,62	124.182,71	128.086,60	128.258,73	139.021,66	132.452,60	1.472.209,70	1.841.510,00
Cota-Parte do IPVA	1.279,84	4.478,12	5.520,34	1.469,30	6.383,18	9.880,42	7.420,43	9.648,46	9.204,11	5.492,78	1.935,86	2.160,78	64.873,62	38.500,00
Cota-Parte do ITR	8.162,80	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16	34.832,26	22.096,22	21.416,67	87.047,81	11.000,00
Transferências da LC 87/1996	55,00	82,48	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	824,88	8.452,51
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	177,34	204,47	184,85	145,72	88,18	160,88	161,78	1.191,41	0,00
Transferências do FUNDEB	156.513,25	204.750,70	155.347,70	163.367,50	188.094,65	178.698,18	139.614,22	175.197,69	144.431,01	143.512,09	139.275,14	245.879,80	2.034.681,93	4.780.000,00
Outras Transferências Correntes	130.813,14	85.406,60	391.239,51	205.753,70	288.932,53	428.830,42	104.771,55	107.929,09	84.369,89	288.781,81	665.065,91	286.008,54	3.067.902,69	7.448.498,25
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,06	0,00	272.050,32	1.044,96	1.053,15	9.724,00	-7.249,27	1.036.569,56	1.318.682,78	502.259,69
DEDUÇÕES (II)	127.209,13	169.688,26	120.071,59	122.919,21	147.359,82	138.832,28	106.262,52	125.019,05	101.590,70	117.898,51	138.349,54	160.679,39	1.575.880,00	3.519.070,50
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	127.209,13	169.688,26	120.071,59	122.919,21	147.359,82	138.832,28	106.262,52	125.019,05	101.590,70	117.898,51	138.349,54	160.679,39	1.575.880,00	3.519.070,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	840.234,25	954.605,32	1.040.733,28	877.885,62	1.081.526,95	1.220.804,60	948.954,11	804.708,88	646.596,62	979.631,40	1.562.160,22	2.223.437,06	13.181.278,31	17.730.473,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	276.690,23	638.747,47	494.596,29	105.001,22	774.991,21	412.509,69	424.464,66	391.666,79	473.521,22
Pessoal Ativo	276.132,81	638.747,47	494.596,29	105.001,22	774.991,21	412.509,69	424.464,66	391.666,79	473.521,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	258.866,88	482.711,76	387.722,29	57.329,32	748.008,10	393.564,21	405.439,15	369.882,55	391.300,00
Obrigações Patronais	17.265,93	156.035,71	106.874,00	47.671,90	26.983,11	18.945,48	19.025,51	21.784,24	82.221,22
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	557,42	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	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	899,52	0,00	16.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	899,52	0,00	16.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	275.790,71	638.747,47	478.474,87	105.001,22	774.991,21	412.509,69	424.464,66	391.666,79	473.521,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.074,62	27.165,14	26.848,14	28.141,06	26.848,14	28.588,91	28.496,98	26.727,77	26.588,91
Pessoal Ativo	31.074,62	27.165,14	26.848,14	28.141,06	26.848,14	28.588,91	28.496,98	26.727,77	26.588,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.074,62	27.165,14	26.848,14	28.141,06	26.848,14	28.588,91	28.496,98	26.727,77	26.588,91
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	29.168,85	27.165,14	26.848,14	28.141,06	26.848,14	28.588,91	28.496,98	26.727,77	26.588,91
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	307.764,85	665.912,61	521.444,43	133.142,28	801.839,35	441.098,60	452.961,64	418.394,56	500.111,11
Pessoal Ativo	307.207,43	665.912,61	521.444,43	133.142,28	801.839,35	441.098,60	452.961,64	418.394,56	500.111,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	289.941,50	509.876,90	414.570,43	85.470,38	774.856,24	422.153,12	433.936,13	396.610,32	417.891,11
Obrigações Patronais	17.265,93	156.035,71	106.874,00	47.671,90	26.983,11	18.945,48	19.025,51	21.784,24	82.219,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	557,42	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	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.805,29	0,00	16.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.805,29	0,00	16.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	304.959,56	665.912,61	505.323,01	133.142,28	801.839,35	441.098,60	452.961,64	418.394,56	500.111,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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)	57.534,00	57.534,00	57.534,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.534,00	57.534,00	57.534,00
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	57.534,00	57.534,00	57.534,00
De Tributos	53.790,32	53.790,32	53.790,32
De Contribuições Previdenciárias	3.743,68	3.743,68	3.743,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	569.467,66	494.542,54	477.260,06
Disponibilidade de Caixa ¹	569.467,66	494.542,54	477.260,06
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.201.297,68	1.126.372,56	477.260,06
(-) Restos a Pagar Processados	631.830,02	631.830,02	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	10.804.066,11	12.259.886,43	13.181.278,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,53	0,47	0,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.964.879,33	14.711.863,72	15.817.533,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.668.391,40	13.240.677,34	14.235.780,57

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 ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	27.408,54	28.875,74	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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) ¹	1.905,77	3.071,57	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	1.905,77	3.071,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.905,77	3.071,57	0,00
(-) 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	10.804.066,11	12.259.886,43	13.181.278,31
% 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 - <%>	12.964.879,33	14.711.863,72	15.817.533,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.668.391,40	13.240.677,34	14.235.780,57

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 ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.534,00	57.534,00	57.534,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.534,00	57.534,00	57.534,00
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	57.534,00	57.534,00	57.534,00
De Tributos	53.790,32	53.790,32	53.790,32
De Contribuições Previdenciárias	3.743,68	3.743,68	3.743,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	571.373,43	497.614,11	477.260,06
Disponibilidade de Caixa ¹	571.373,43	497.614,11	477.260,06
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.203.203,45	1.129.444,13	477.260,06
(-) Restos a Pagar Processados	631.830,02	631.830,02	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	10.804.066,11	12.259.886,43	13.181.278,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,53	0,47	0,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.964.879,33	14.711.863,72	15.817.533,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.668.391,40	13.240.677,34	14.235.780,57

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 ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	27.408,54	28.875,74	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 MURICILÂNDIA
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

RECEITAS DO ENSINO				
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	457.795,06	457.795,06	379.854,68	82,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.022,53	30.022,53	24.622,31	82,01
1.1.1 - IPTU	26.400,00	26.400,00	24.622,31	93,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.622,53	3.622,53	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.207,51	89.207,51	125.930,56	141,17
1.2.1 - ITBI	88.000,00	88.000,00	124.916,15	141,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.207,51	1.207,51	1.014,41	84,01
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.415,02	46.415,02	182.849,12	393,94
1.3.1 - ISS	44.000,00	44.000,00	182.849,12	415,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	192.150,00	192.150,00	46.452,69	24,18
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	100.000,00	100.000,00	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	7.975.862,51	7.975.862,51	8.429.774,28	105,69
2.1 - Cota-Parte FPM	6.076.400,00	6.076.400,00	6.803.626,86	111,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.076.400,00	6.076.400,00	6.254.791,34	102,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	277.799,61	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	271.035,91	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.841.510,00	1.841.510,00	1.472.209,70	79,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.452,51	8.452,51	824,88	9,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	1.191,41	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	87.047,81	791,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	38.500,00	38.500,00	64.873,62	168,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.433.657,57	8.433.657,57	8.809.628,96	104,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.207,50	1.207,50	2,03	0,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	370.787,23	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	47.559,84	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	3.700,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	44.332,80	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	269.498,11	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,61	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.695,87	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.289,26	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	6.289,26	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.207,50	1.207,50	377.078,52	31.228,03
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.519.070,50	3.519.070,50	1.575.880,00	44,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.728.250,00	2.728.250,00	1.250.958,07	45,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	630.000,00	630.000,00	294.372,57	46,73
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.090,50	2.090,50	164,88	7,89
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.830,00	6.830,00	17.409,55	254,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	151.900,00	151.900,00	12.974,93	8,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.783.622,50	4.783.622,50	2.036.215,40	42,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.780.000,00	4.780.000,00	2.034.681,93	42,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.622,50	3.622,50	1.533,47	42,33

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.260.929,50	1.260.929,50	458.801,93				36,39
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.355.530,00	1.342.810,91	1.279.463,63	95,28%	1.279.463,63	95,28%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	10.230,00	9.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.345.300,00	1.333.580,91	1.279.463,63	95,94%	1.279.463,63	95,94%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.008.965,00	799.689,62	704.971,39	88,16%	704.971,39	88,16%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	23.155,00	19.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	985.810,00	780.534,62	704.971,39	90,32%	704.971,39	90,32%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.364.495,00	2.142.500,53	1.984.435,02	92,62%	1.984.435,02	92,62%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.984.435,02	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,84%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						34,62%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,54%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						94.574,69	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ 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	33.385,00	28.385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.385,00	28.385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.859.858,00	4.534.405,49	3.555.079,86	78,40%	3.547.786,08	78,24%	7.293,78
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.331.110,00	2.114.115,53	1.984.435,02	93,87%	1.984.435,02	93,87%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.528.748,00	2.420.289,96	1.570.644,84	64,89%	1.563.351,06	64,59%	7.293,78
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
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.893.243,00	4.562.790,49	3.555.079,86	77,91%	3.547.786,08	77,75%	7.293,78
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						458.801,93	
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						8.117,65	
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) ¹						202.687,24	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						669.606,82	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.885.473,04	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,75%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.800,00	22.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	121.200,00	91.982,83	70.762,97	76,93%	70.762,97	76,93%	0,00

¹ 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)	182.000,00	114.082,83	70.762,97	62,03%	70.762,97	62,03%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.075.243,00	4.676.873,32	3.625.842,83	77,53%	3.618.549,05	77,37%	7.293,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					94.574,69		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.034.681,93		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.906.151,70		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.533,47		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					130.063,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
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)	457.795,06	457.795,06	379.854,68	82,97%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.400,00	26.400,00	24.622,31	93,27%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.000,00	88.000,00	124.916,15	141,95%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.000,00	44.000,00	182.849,12	415,57%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	192.150,00	192.150,00	46.452,69	24,18%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.415,02	2.415,02	1.014,41	42,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.415,02	2.415,02	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.975.862,51	7.975.862,51	7.880.938,76	98,81%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.076.400,00	6.076.400,00	6.254.791,34	102,94%
2.2 - Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	87.047,81	791,34%
2.3 - Cota-Parte IPVA	38.500,00	38.500,00	64.873,62	168,50%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.841.510,00	1.841.510,00	1.472.209,70	79,95%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	1.191,41	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.452,51	8.452,51	824,88	9,76%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.452,51	8.452,51	824,88	9,76%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.433.657,57	8.433.657,57	8.260.793,44	97,95%
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	1.430.000,00	1.430.000,00	1.722.270,42	120,44%
4.1 - Provenientes da União	550.000,00	550.000,00	1.716.280,30	312,05%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	5.990,12	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		0,00		1.161,19	0,00%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.430.000,00		1.430.000,00		1.723.431,61	120,52%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	3.428.300,00	2.797.301,63	2.330.925,42	83,33%	2.326.515,42	83,17%	4.410,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.504.300,00	1.196.015,04	939.774,93	78,58%	939.774,93	78,58%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.924.000,00	1.601.286,59	1.391.150,49	86,88%	1.386.740,49	86,60%	4.410,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	467.800,00	970.868,64	782.811,10	80,63%	782.811,10	80,63%	0,00
10.1 - Investimentos	467.800,00	970.868,64	782.811,10	80,63%	782.811,10	80,63%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.896.100,00	3.768.170,27	3.113.736,52	82,63%	3.109.326,52	82,52%	4.410,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.552.400,00	1.758.474,55	1.419.561,61	45,59%	1.419.561,61	45,65%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.400,00	1.758.474,55	1.419.561,61	45,59%	1.419.561,61	45,65%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	2.310,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	2.310,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.552.400,00	1.758.474,55	1.424.181,61	80,99%	1.419.561,61	80,73%	4.620,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.343.700,00	2.009.695,72	1.689.554,91	84,07%	1.689.764,91	84,08%	-210,00
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%							20,45%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							450.435,89

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES				35.670,49	25.687,72	35.670,49	0,00	0,00
23 - TOTAL				35.670,49	25.687,72	35.670,49	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	0,00		0,00	0,00
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015				119.736,23	0,00	119.736,23	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	4.669,22	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL				119.736,23	4.669,22	119.736,23	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018				0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017				0,00		0,00		
24 - TOTAL				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 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		
26 - Atenção Básica	1.020.400,00	1.130.117,85	990.628,61	31,81%	990.628,61	31,86%	0,00	
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.445.600,00	2.529.827,33	2.054.164,63	65,97%	2.049.754,63	65,92%	4.410,00	
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
29 - Vigilância Sanitária	19.800,00	26.187,78	22.448,42	0,72%	22.448,42	0,72%	0,00	
30 - Vigilância Epidemiológica	69.300,00	64.150,00	33.900,90	1,09%	33.900,90	1,09%	0,00	
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	341.000,00	17.887,31	12.593,96	0,40%	12.593,96	0,41%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.896.100,00	3.768.170,27	3.113.736,52	82,63%	3.109.326,52	82,52%	4.410,00