



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

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

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.688.961,00</b>	<b>16.688.961,00</b>	<b>14.286.460,94</b>	<b>-2.402.500,06</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.031.501,00</b>	<b>1.031.501,00</b>	<b>328.202,97</b>	<b>-703.298,03</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	960.000,00	960.000,00	316.122,54	-643.877,46
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	71.501,00	71.501,00	12.080,43	-59.420,57
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097,87</b>	<b>48.097,87</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	23.363,33	23.363,33
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	24.734,54	24.734,54
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>47.783,44</b>	<b>20.283,44</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	27.500,00	27.500,00	47.783,44	20.283,44
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
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.584.960,00</b>	<b>15.584.960,00</b>	<b>13.849.730,36</b>	<b>-1.735.229,64</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.734.960,00	14.734.960,00	13.587.792,86	-1.147.167,14
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	850.000,00	850.000,00	261.937,50	-588.062,50
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.646,30</b>	<b>-27.353,70</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	831,85	-4.168,15
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	11.814,45	11.814,45
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>8.584.439,00</b>	<b>8.584.439,00</b>	<b>356.783,10</b>	<b>-8.227.655,90</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.689.439,00</b>	<b>7.689.439,00</b>	<b>356.783,10</b>	<b>-7.332.655,90</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.503.534,00	5.503.534,00	50.000,00	-5.453.534,00
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	2.185.905,00	2.185.905,00	306.783,10	-1.879.121,90
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-1.851.400,00</b>	<b>-1.851.400,00</b>	<b>-1.875.647,72</b>	<b>-24.247,72</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.851.400,00</b>	<b>-1.851.400,00</b>	<b>-1.875.647,72</b>	<b>-24.247,72</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.851.400,00	1.851.400,00	1.875.647,72	24.247,72
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>12.767.596,32</b>	<b>-10.654.403,68</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>12.767.596,32</b>	<b>-10.654.403,68</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513.183,98</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>-10.654.403,68</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>-10.654.403,68</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>16.398.587,00</b>	<b>18.939.575,63</b>	<b>12.040.386,23</b>	<b>12.029.793,86</b>	<b>11.871.819,87</b>	<b>6.899.189,40</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.048.095,00	8.049.034,80	5.810.556,24	5.799.963,87	5.718.597,11	2.238.478,56
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.341.492,00	10.881.540,83	6.229.829,99	6.229.829,99	6.153.222,76	4.651.710,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>6.727.718,00</b>	<b>4.186.729,37</b>	<b>1.240.394,07</b>	<b>1.240.394,07</b>	<b>1.240.394,07</b>	<b>2.946.335,30</b>
4.4.00.00	Investimentos	6.556.718,00	4.000.640,21	1.094.052,97	1.094.052,97	1.094.052,97	2.906.587,24
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	171.000,00	186.089,16	146.341,10	146.341,10	146.341,10	39.748,06
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>63.395,00</b>	<b>63.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.395,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>13.270.187,93</b>	<b>13.112.213,94</b>	<b>9.908.919,70</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>13.270.187,93</b>	<b>13.112.213,94</b>	<b>9.908.919,70</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>13.270.187,93</b>	<b>13.112.213,94</b>	<b>9.908.919,70</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.972,96</b>	<b>946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,46</b>	<b>96.026,50</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.083,62	0,00	0,00	0,00	3.743,08	52.340,54
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	62.889,34	946,00	0,00	0,00	20.149,38	43.685,96
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,68</b>	<b>50.837,87</b>
4.4.00.00	Investimentos	8.188,51	0,00	0,00	0,00	3.276,68	4.911,83
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	45.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,04
	<b>TOTAL</b>	<b>173.087,51</b>	<b>946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.169,14</b>	<b>146.864,37</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.376,72</b>	<b>122.364,63</b>	<b>103.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.901,61</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.023,46	27.783,26	27.783,26	0,00	17.023,46
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	20.353,26	94.581,37	76.056,48	0,00	38.878,15
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	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
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.376,72</b>	<b>122.364,63</b>	<b>103.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.901,61</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>12.767.596,32</b>	<b>11.911.819,08</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.422.237,78	6.005.535,39
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.422.237,78	6.005.535,39
	RECEITAS VINCULADAS	6.345.358,54	5.906.283,69
0020.	Recursos do MDE	685.150,92	716.994,12
0030.	Recursos do FUNDEB	3.430.417,96	3.304.875,84
0040.	Recursos do ASPS	1.454.740,99	1.407.000,72
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	420.656,72	306.451,73
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.682.506,84	856.699,97
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	139.530,41	138.550,04
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	390.048,60	841.692,30
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	17.953,82	24.826,19
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.875.647,72	1.690.807,22
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>1.278.079,27</b>	<b>1.290.466,93</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.486,18	107.635,63
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	15.486,18	107.635,63
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.262.593,09	1.182.831,30
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	157.973,99	122.364,63
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	10.592,37	946,00
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	1.094.026,73	1.059.520,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.617.607,75</b>	<b>1.214.679,47</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.611,91	813.162,50
	RECURSOS DO RPPS	877.995,84	401.516,97
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	877.995,84	401.516,97
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>15.663.283,34</b>	<b>14.416.965,48</b>

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>11.654.921,32</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.907.144,66	5.660.396,41
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.907.144,66	5.660.396,41
	DESPESAS VINCULADAS	7.373.635,64	5.994.524,91
0020.	Recursos do MDE	1.168.780,03	990.549,58
0030.	Recursos do FUNDEB	1.580.836,19	1.657.162,24
0040.	Recursos do ASPS	1.363.828,18	1.956.396,26
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	434.219,84	320.917,71
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.784.485,39	523.868,27
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	144.729,05	120.692,68
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	823.953,00	424.607,77
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	72.483,25	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	320,71	330,40
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.213.407,94</b>	<b>1.144.436,41</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.663,07	99.073,28
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	19.663,07	99.073,28
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.193.744,87	1.045.363,13
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	103.839,74	119.279,51
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	30.279,58
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	1.089.905,13	895.804,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>1.169.095,10</b>	<b>1.617.607,75</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.057,43	739.611,91
	RECURSOS DO RPPS	507.037,67	877.995,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	507.037,67	877.995,84
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>15.663.283,34</b>	<b>14.416.965,48</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.205.043,26</b>	<b>1.626.101,55</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.169.095,10	1.617.607,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.169.095,10	1.617.607,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.840,16	8.493,80
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	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	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	11.840,16	8.493,80
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	24.108,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.827.380,90</b>	<b>7.148.318,82</b>
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	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	7.196.921,52	6.487.575,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.021.198,54	2.707.222,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(966.643,39)	(836.189,92)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(30.284,07)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.213.672,90	5.433.403,59
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.071.306,53)	(786.577,11)
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	630.459,38	660.743,45
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	630.459,38	660.743,45
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.032.424,16</b>	<b>8.774.420,37</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>555.310,43</b>	<b>497.054,58</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.405,53	3.405,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	3.405,53	3.405,53
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	214.997,96	160.863,71
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	336.906,94	332.785,34
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>750.728,37</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	678.485,39	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	39.577,78	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	32.665,20	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.306.038,80</b>	<b>497.054,58</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.720.732,81</b>	<b>8.270.882,71</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	7.720.732,81	8.270.882,71
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-570.724,44	357.675,98
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.291.457,25	7.913.206,73
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.720.732,81</b>	<b>8.270.882,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.026.771,61</b>	<b>8.767.937,29</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.175.282,71</b>	<b>1.619.618,47</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.851.488,90</b>	<b>7.148.318,82</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>712.767,17</b>	<b>671.088,09</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>750.728,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>462.515,54</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>7.100.760,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>7.563.276,07</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>224.922,23</b>	<b>224.922,23</b>
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	224.922,23	224.922,23
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>224.922,23</b>	<b>224.922,23</b>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.169.082,86	1.252.713,65
0020.	Recursos do MDE	-21.430,51	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-92.643,10	0,00
0040.	Recursos do ASPS	989.476,23	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.796,34	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	10.828,59	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-70.945,29	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	43.035,04	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	687.027,19	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	8,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	19.258,16	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.766.493,51</b>	<b>1.252.713,65</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>376.300,84</b>	<b>703.269,23</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	316.122,54	650.341,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	12.080,43	7.702,09
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	48.097,87	45.225,95
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>26.190,05</b>	<b>33.043,33</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	26.190,05	33.043,33
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>47.783,44</b>	<b>85.708,11</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	47.783,44	85.708,11
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>14.180.323,41</b>	<b>12.779.201,71</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.626.384,22	11.167.559,43
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.553.939,19	1.611.642,28
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142,05</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	10.142,05
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>12.646,30</b>	<b>1.403,92</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.646,30	1.403,92
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.643.244,04</b>	<b>13.612.768,35</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>6.686.536,12</b>	<b>5.384.315,07</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.693.610,93	4.555.181,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.838.794,91	813.813,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	41.229,37	14.779,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	112.900,91	541,19
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.750,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.000,00	4.750,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.396.623,35</b>	<b>6.054.371,74</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.199.579,51	2.015.390,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.761.286,41	3.622.769,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	435.757,43	416.211,54
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>209.032,31</b>	<b>60.561,95</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	146.341,10	60.561,95
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	39.577,78	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.113,43	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.917.776,70</b>	<b>1.732.272,14</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.875.647,72	1.690.807,22
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	42.128,98	41.464,92
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.213.968,48</b>	<b>13.236.270,90</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-570.724,44</b>	<b>376.497,45</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>13.520.326,13</b>	<b>13.078.975,38</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>376.300,84</b>	<b>703.269,23</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	328.202,97	703.269,23
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	48.097,87	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>60.429,74</b>	<b>87.112,03</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	85.708,11
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	47.783,44	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	12.646,30	1.403,92
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>11.974.082,64</b>	<b>11.121.437,82</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	11.974.082,64	11.828.229,28
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.750.650,54	7.728.256,77
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.669.492,91	2.488.330,23
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.553.939,19	1.611.642,28
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	984.015,76
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.690.807,22
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.109.512,91</b>	<b>1.167.156,30</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>13.085.227,81</b>	<b>12.069.886,78</b>
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>11.829.690,89</b>	<b>10.945.734,47</b>
01	Legislativa	690.783,14	624.254,07
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	290.400,00	155.500,00
04	Administração	2.267.060,27	2.312.552,06
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	673.835,34	640.865,14
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.094.122,72	2.418.603,19
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.265.969,56	3.012.399,31
13	Cultura	0,00	43.083,10
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	755.589,12	1.154.335,85
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	527.140,60	117.502,08
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	187.962,00	261.652,86
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	76.828,14	113.608,82
27	Desporto e Lazer	0,00	91.377,99
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>42.128,98</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	42.128,98	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.213.407,94</b>	<b>1.124.152,31</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>435.098,32</b>	<b>1.009.088,60</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>1.094.052,97</b>	<b>525.314,27</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.052,97	525.314,27
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-1.094.052,97</b>	<b>-525.314,27</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>356.783,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	356.783,10	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>146.341,10</b>	<b>60.561,95</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	146.341,10	60.561,95
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>210.442,00</b>	<b>-60.561,95</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-448.512,65</b>	<b>423.212,38</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.617.607,75	1.214.679,47
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.169.095,10	1.617.607,75

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291.457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291.457,25</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720.732,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720.732,81</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.788.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.191.507,09</b>	<b>27.953.247,31</b>	<b>9.026.771,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.619.618,47	0,00	26.677.361,20	27.097.588,96	1.199.390,71	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617.607,75	0,00	24.576.576,53	25.025.089,18	1.169.095,10	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.617.607,75	0,00	24.576.576,53	25.025.089,18	1.169.095,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.617.607,75	0,00	24.576.576,53	25.025.089,18	1.169.095,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00.02.00.0000	CAIXA - EXECUTIVO	0,00	0,00	108.313,64	108.313,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.03.00.0000	CAIXA - FUNDO DE SAUDE	4.623,03	0,00	136.919,01	141.542,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.04.00.0000	CAIXA - FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.104,98	6.104,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.05.00.0000	CAIXA - CAMARA	200,00	0,00	11.793,40	11.846,39	147,01	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	734.788,88	0,00	21.734.540,44	21.807.418,90	661.910,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	723.867,04	0,00	19.990.937,61	20.057.386,53	657.418,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	1.394-3 - RENDAS LOCAIS	175.869,22	0,00	181.163,96	356.181,28	851,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0000	10.808-1 - IPVA	0,00	0,00	132.448,01	132.447,10	0,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	10.807-3 - ICMS	87,98	0,00	2.860.079,77	2.860.167,17	0,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	7.214-1- ITR	956,17	0,00	169.910,02	169.372,50	1.493,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	7.373-3 - FUS	0,00	0,00	988.480,29	988.126,05	354,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.06.0000	10.557-0 - FPM	65.240,49	0,00	9.276.218,93	9.226.819,15	114.640,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0000	283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	1.514,94	0,00	17.365,67	18.705,52	175,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.09.0000	77.120-1 - FMAS	4.235,85	0,00	319.050,21	318.935,01	4.351,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.11.0000	5.029-6 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.295,41	0,00	262.798,85	263.608,06	486,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.12.0000	5.354-6 - PNAE	859,82	0,00	19,54	0,00	879,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.13.0000	12.600-4 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.093.242,39	1.093.242,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.16.0000	8.192-2 - Q S E	6,76	0,00	43.866,58	38.515,74	5.357,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.23.0000	8.393-3 - CIDE	886,62	0,00	26.199,02	26.928,84	156,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.24.0000	10.059-5 - F. ESPECIAL	208,31	0,00	104.059,68	104.248,12	19,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.25.0000	13.195-4 - CONVENIO FESTA DIAS DOS PAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.26.0000	58.040-6 - PAB	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.27.0000	13.169-5 - CONVENIO PAV. ASFALTICA	97,48	0,00	2,22	0,00	99,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.29.0000	19-1 - CONVENIO ASFALTO SOL NASCENTE	0,40	0,00	69.132,24	29.852,08	39.280,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.30.0000	12.836-8 - UBS - AMPLIAÇÃO	28.423,25	0,00	645,89	0,00	29.069,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.31.0000	12.980-1 - ATENÇÃO NUTRICIONAL À DESNUTRIÇÃO INFANTIL	261,38	0,00	3,76	265,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.36.0000	13.164-4 - CONVENIO QUADRA DE ESPORTE PAC-I	421,74	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.39.0000	10.178-8 - FUNDEB	273,94	0,00	1.589.241,05	1.561.808,48	27.706,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.41.0000	8.304-6 - PNAT - TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	46,43	0,00	42.050,89	41.697,50	399,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.42.0000	CONVENIO CRECHE IMOBILIARIO-PAR	2,12	0,00	100.808,17	0,00	100.810,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.43.0000	FMS-SANDOLA-FNS - INVAN	5.596,46	0,00	92,87	5.689,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.44.0000	RECURSO PVMC	20,02	0,00	355.642,21	355.662,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.45.0000	CONVENIO EQUIPAMENTOS	120.375,38	0,00	553,47	119.972,76	956,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.46.0000	735-0 - CONVÊNIO ATERRO SANITÁRIO	7.344,84	0,00	241,37	0,00	7.586,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.47.0000	19-4 - CONVENIO ASFALTO SOL NASCENTE	35.344,82	0,00	1.654,53	24.254,47	12.744,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.49.0000	10.695-X - MERENDA ESCOLAR	5.378,35	0,00	0,00	0,00	5.378,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.51.0000	10.374-8 - SIMPLES NACIONAL - SNA	1.213,04	0,00	4.979,26	6.048,96	143,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.52.0000	11.263-1 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	60,22	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.53.0000	GBF/FNAS	1.668,97	0,00	16.405,32	15.235,30	2.838,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.54.0000	GSUAS/FNAS	13.696,95	0,00	23.980,57	29.763,80	7.913,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.55.0000	PSB/FNAS	15.957,22	0,00	99.213,02	97.017,85	18.152,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.56.0000	11.186-4 - PNAEF/PNAEP/PNAEC - MERENDA ESCOLAR	777,13	0,00	29.882,84	29.899,75	760,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.57.0000	12.749-3 - PDDE	2.573,37	0,00	2.350,87	2.348,00	2.576,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.59.0000	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE UBS	86.592,62	0,00	1.967,72	0,00	88.560,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.62.0000	11.684-X - CONVÊNIO CRECHE PTA	9,55	0,00	64.649,54	0,00	64.659,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.67.0000	CONVENIO SAÚDE	4.920,03	0,00	85,78	4.607,70	398,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.75.0000	12.019-7 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PAB	38.294,39	0,00	4.458,69	42.753,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.77.0000	12.613-6 - P S E	16.762,68	0,00	241,14	17.003,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.82.0000	12.018-9 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.83.0000	12.020-0 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.671,61	0,00	4,07	5.675,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.84.0000	12.169-X - ALCOOL E DROGAS	1.293,36	0,00	32,00	0,00	1.325,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.86.0000	12.250-5 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	6,41	0,00	19.757,14	13.684,43	6.079,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.87.0000	12.405-2 - ACADEMIA DE SAUDE	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.88.0000	12.251-3 - INSULINA DEPENDENTE	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.89.0000	12.036-7 - FMS - F U S	82,06	0,00	790.286,60	762.502,98	27.865,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.90.0000	12.619-5 - EDUCAÇÃO 5%'	0,00	0,00	1.294.007,07	1.294.007,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.91.0000	12.509-1 - CAMPANHA ANTIRRABICA	56,32	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.97.0000	12.611-X - SAUDE BUCAL	278,02	0,00	4,00	282,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.98.0000	11.840-0 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DO CRAS	47,89	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.99.0000	938-8 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	79.128,05	0,00	3.660,39	0,00	82.788,44	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	BRADESCO S. A.	10.921,84	0,00	1.743.602,83	1.750.032,37	4.492,30	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.02.0000	510.251-0 - MOVIMENTO FOLHA	73,51	0,00	11.909,35	11.191,28	791,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.07.0000	9.951-1 - FMS- ASPS/LIVRE	238,58	0,00	651.335,53	647.923,19	3.650,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.08.0000	9.912-0 - ASPS - FMS	1.609,12	0,00	275.162,97	276.771,18	0,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.99.0000	BRADESCO - CAMARA	9.000,63	0,00	805.194,98	814.146,72	48,89	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA	877.995,84	0,00	2.578.905,06	2.949.863,23	507.037,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	877.995,84	0,00	2.578.905,06	2.949.863,23	507.037,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0000	292-7 - CONVENIO DE OBRA	55,87	0,00	0,00	36,50	19,37	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.0000	666.549-1 - CONVENIO	408,29	0,00	25,17	0,00	433,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.0000	487-3 - RENDAS LOCAIS	2.280,99	0,00	79.909,43	73.933,50	8.256,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.0000	8.317-8 - MSD - BANHENIROS FUNANSA 823/2003	29,78	0,00	0,68	0,00	30,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.0000	30-2 - CONVENIO 0370850-04/2011 MAPA	0,35	0,00	0,01	0,00	0,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.0000	647.212-7 - CONVENIO ASFALTO	484,53	0,00	85.823,03	86.307,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.0000	647.006-8 - CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA	110.610,61	0,00	3.635,05	0,00	114.245,66	0,00
1.1.1.1.1.06.01.15.00.0000	647.010-6 - CONVÊNIO - INFRAESTRUTURA	73.077,05	0,00	2.401,57	0,00	75.478,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.0000	12.391-9 - PAR-TD- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5,36	0,00	20.153,01	0,00	20.158,37	0,00
1.1.1.1.1.06.01.23.00.0000	20-8 - CONVENIO	72.265,28	0,00	60.460,22	127.492,78	5.232,72	0,00
1.1.1.1.1.06.01.25.00.0000	23-0 - CONVENIO	0,00	0,00	78.966,69	49.566,20	29.400,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.01.32.00.0000	20-5 - CONVENIO ARQ. VEST. ILUMI. QUADRA	0,00	0,00	242.007,87	220.662,65	21.345,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.33.00.0000	647.212-0 - CONVENIO ASFALTO (POUPANÇA)	83.498,08	0,00	2.422,45	85.823,03	97,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.44.00.0000	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122.628,28	0,00	519,79	122.859,00	289,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.45.00.0000	CONVÊNIO-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIO E SARJETA	157.630,53	0,00	95.475,90	197.523,60	55.582,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.46.00.0000	CONVÊNIO-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	255.020,84	0,00	7.677,93	128.132,01	134.566,76	0,00
1.1.1.1.1.06.01.47.00.0000	FMS - INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	50.654,28	20.100,00	30.554,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.48.00.0000	FMS - CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	1.808.551,33	1.797.243,52	11.307,81	0,00
1.1.1.1.1.06.01.49.00.0000	APOIO FINANCEIRO - MDE	0,00	0,00	40.220,65	40.182,88	37,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.493,80	6.483,08	19.663,07	15.486,18	11.840,16	5.652,55
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.493,80	6.483,08	19.663,07	15.486,18	11.840,16	5.652,55
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.493,80	6.483,08	19.663,07	15.486,18	11.840,16	5.652,55
1.1.3.8.1.05.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES	4.728,35	1.240,84	17.302,30	13.260,34	7.939,78	410,31
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.765,39	0,00	2.360,77	2.225,84	3.900,32	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	Devedores Diversos	2.076,58	0,00	2.360,77	2.225,84	2.211,51	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	Responsabilidade de Ex.Presidente Sergio Alves Texeira CPF:981.856.911-34	1.688,81	0,00	0,00	0,00	1.688,81	0,00
1.1.3.8.1.13.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DEC. DE VALOR PAGO A MAIOR	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.242,24	0,00	0,00	0,00	5.242,24
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.081.121,60	2.057.013,60	24.108,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.081.121,60	2.057.013,60	24.108,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.081.121,60	2.057.013,60	24.108,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.936.086,88	1.931.899,66	4.187,22	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	145.034,72	125.113,94	19.920,78	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.168.893,36	0,00	1.514.145,89	855.658,35	7.827.380,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.508.149,91	0,00	1.514.145,89	825.374,28	7.196.921,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.707.222,88	0,00	703.592,51	389.616,85	3.021.198,54	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.707.222,88	0,00	703.592,51	389.616,85	3.021.198,54	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.894,00	0,00	20.100,00	0,00	35.994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.694,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M-DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	4.894,00	0,00	597,00	0,00	5.491,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.894,00	0,00	597,00	0,00	5.491,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	112.496,42	0,00	30.384,00	0,00	142.880,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.809,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	26.344,00	0,00	20.705,00	0,00	47.049,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	81.044,42	0,00	9.679,00	0,00	90.723,42	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	389.309,85	389.117,85	192,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	389.309,85	389.117,85	192,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.819.938,46	0,00	263.201,66	499,00	2.082.641,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.819.938,46	0,00	263.201,66	499,00	2.082.641,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.433.403,59	0,00	780.269,31	0,00	6.213.672,90	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.433.403,59	0,00	780.269,31	0,00	6.213.672,90	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.043.026,91	0,00	0,00	0,00	4.043.026,91	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.043.026,91	0,00	0,00	0,00	4.043.026,91	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.028.013,94	0,00	600.678,72	0,00	1.628.692,66	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.013.563,94	0,00	595.024,33	0,00	1.608.588,27	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	14.450,00	0,00	5.654,39	0,00	20.104,39	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	56.623,00	0,00	179.590,59	0,00	236.213,59	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	305.739,74	0,00	0,00	0,00	305.739,74	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	305.739,74	0,00	0,00	0,00	305.739,74	0,00
1.2.3.2.1.99.99.01.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	305.739,74	0,00	0,00	0,00	305.739,74	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.602.192,49	0,00	435.757,43	0,00	2.037.949,92
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.602.192,49	0,00	435.757,43	0,00	2.037.949,92
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	241.758,49	0,00	139.917,42	0,00	381.675,91
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	241.758,49	0,00	139.917,42	0,00	381.675,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	520.985,09	0,00	295.840,01	0,00	816.825,10
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	19.816,53	0,00	9.189,48	0,00	29.006,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	501.168,56	0,00	286.650,53	0,00	787.819,09
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	584.967,48	0,00	0,00	0,00	584.967,48
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-)OUTRAS DEPRECIACOES, AMORTIZACAO E EXAUTAO	0,00	254.481,43	0,00	0,00	0,00	254.481,43
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	30.284,07	30.284,07	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	30.284,07	30.284,07	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.03.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS INTAGIVEIS	0,00	30.284,07	30.284,07	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGIVEL	660.743,45	0,00	0,00	30.284,07	630.459,38	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	660.743,45	0,00	0,00	30.284,07	630.459,38	0,00
1.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	660.743,45	0,00	0,00	30.284,07	630.459,38	0,00
1.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DIREITOS BENS INTANGIVEIS	660.743,45	0,00	0,00	30.284,07	630.459,38	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.511,83</b>	<b>14.709.188,07</b>	<b>15.518.172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597.496,05</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	497.054,58	14.330.937,55	14.389.193,40	0,00	555.310,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX*RCICIO	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	3.405,53	0,00	0,00	0,00	3.405,53
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	160.863,71	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	214.997,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	332.785,34	1.089.905,13	1.094.026,73	0,00	336.906,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	332.785,34	1.089.905,13	1.094.026,73	0,00	336.906,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	332.785,34	1.089.905,13	1.094.026,73	0,00	336.906,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	332.785,34	1.042.538,26	1.046.659,86	0,00	336.906,94
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.785,34	1.042.538,26	1.046.659,86	0,00	336.906,94
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	240.587,74	339.784,11	374.180,76	0,00	274.984,39



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	PREVJUS	0,00	723,16	0,00	0,00	0,00	723,16
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	I.N.S.S. - Prestadores de Servicos	0,00	2.003,74	0,00	802,90	0,00	2.806,64
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	118.826,32	118.826,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	20.567,22	20.567,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	CDC-Consig. em folha - BANCO BRADESCO	0,00	585,88	8.760,45	10.381,96	0,00	2.207,39
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	CDC - Consignação em Folha - CEF	0,00	83.997,01	550.747,66	511.450,57	0,00	44.699,92
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	CONTIB SINTE	0,00	2.892,70	0,00	1.124,57	0,00	4.017,27
2.1.8.8.1.01.03.13.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	423,20	423,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISEPE-TO	0,00	1.791,06	0,00	5.473,06	0,00	7.264,12
2.1.8.8.1.01.03.22.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.429,30	3.429,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.99.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDO	0,00	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	47.366,87	47.366,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	47.366,87	47.366,87	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	750.728,37	0,00	750.728,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	678.485,39	0,00	678.485,39
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	678.485,39	0,00	678.485,39
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	678.485,39	0,00	678.485,39
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	678.485,39	0,00	678.485,39
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	678.485,39	0,00	678.485,39
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.3.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32.665,20	0,00	32.665,20
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	32.665,20	0,00	32.665,20
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	32.665,20	0,00	32.665,20
2.2.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	32.665,20	0,00	32.665,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.291.457,25	378.250,52	378.250,52	0,00	8.291.457,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.291.457,25	378.250,52	378.250,52	0,00	8.291.457,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.291.457,25	378.250,52	378.250,52	0,00	8.291.457,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.291.457,25	378.250,52	378.250,52	0,00	8.291.457,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	378.250,52	378.250,52	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	7.913.206,73	0,00	378.250,52	0,00	8.291.457,25
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933.199,33</b>	<b>18.955,81</b>	<b>17.914.243,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.695.208,35	8.672,23	6.686.536,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.702.283,16	8.672,23	4.693.610,93	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	4.499.230,04	8.672,23	4.490.557,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.499.230,04	8.672,23	4.490.557,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.457.248,95	8.672,23	4.448.576,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.029.651,44	8.672,23	4.020.979,21	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	221.900,74	0,00	221.900,74	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	205.696,77	0,00	205.696,77	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.361,29	0,00	144.361,29	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	61.335,48	0,00	61.335,48	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.612,23	0,00	12.612,23	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.612,23	0,00	12.612,23	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.368,86	0,00	29.368,86	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.368,86	0,00	29.368,86	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	203.053,12	0,00	203.053,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	203.053,12	0,00	203.053,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	171.128,12	0,00	171.128,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	171.128,12	0,00	171.128,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	171.128,12	0,00	171.128,12	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	31.925,00	0,00	31.925,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	31.925,00	0,00	31.925,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.838.794,91	0,00	1.838.794,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	102.080,16	0,00	102.080,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	102.080,16	0,00	102.080,16	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	102.080,16	0,00	102.080,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	912.019,61	0,00	912.019,61	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	711.150,59	0,00	711.150,59	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	711.150,59	0,00	711.150,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	200.869,02	0,00	200.869,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	200.869,02	0,00	200.869,02	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	200.869,02	0,00	200.869,02	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	824.695,14	0,00	824.695,14	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	824.695,14	0,00	824.695,14	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	824.695,14	0,00	824.695,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	41.229,37	0,00	41.229,37	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	41.229,37	0,00	41.229,37	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.229,37	0,00	41.229,37	0,00
3.1.3.1.1.10.00.00.00.0000	EXAME LABORATORIAL	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	40.879,37	0,00	40.879,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	112.900,91	0,00	112.900,91	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	112.900,91	0,00	112.900,91	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	112.900,91	0,00	112.900,91	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	112.900,91	0,00	112.900,91	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	112.900,91	0,00	112.900,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.406.906,93	10.283,58	6.396.623,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.205.703,09	6.123,58	2.199.579,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.204.743,09	6.123,58	2.198.619,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.204.743,09	6.123,58	2.198.619,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.204.743,09	6.123,58	2.198.619,51	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.765.446,41	4.160,00	3.761.286,41	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	96.011,00	40,00	95.971,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	96.011,00	40,00	95.971,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.011,00	40,00	95.971,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	96.011,00	40,00	95.971,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	994.247,42	700,00	993.547,42	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	994.247,42	700,00	993.547,42	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	237.476,00	0,00	237.476,00	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.219,00	0,00	13.219,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	97.209,76	0,00	97.209,76	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	97.209,76	0,00	97.209,76	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	21.351,30	0,00	21.351,30	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	487.441,36	700,00	486.741,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.675.187,99	3.420,00	2.671.767,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.675.187,99	3.420,00	2.671.767,99	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	2.432,46	0,00	2.432,46	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.432,46	0,00	2.432,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.410,18	0,00	32.410,18	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.537,68	0,00	3.537,68	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.062,50	0,00	21.062,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	138.345,65	0,00	138.345,65	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.908,00	0,00	16.908,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	117.162,65	0,00	117.162,65	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	219.938,16	0,00	219.938,16	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.693,18	0,00	9.693,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	210.244,98	0,00	210.244,98	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	54.100,96	3.420,00	50.680,96	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	52.600,96	3.420,00	49.180,96	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.156,20	0,00	17.156,20	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	102.615,40	0,00	102.615,40	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	607,15	0,00	607,15	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	645.943,45	0,00	645.943,45	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	270.500,00	0,00	270.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	375.443,45	0,00	375.443,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.442.796,58	0,00	1.442.796,58	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	435.757,43	0,00	435.757,43	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	435.757,43	0,00	435.757,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	435.757,43	0,00	435.757,43	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	435.757,43	0,00	435.757,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	435.757,43	0,00	435.757,43	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	209.032,31	0,00	209.032,31	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	146.341,10	0,00	146.341,10	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	130.251,94	0,00	130.251,94	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	130.251,94	0,00	130.251,94	0,00
3.4.1.1.4.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	130.251,94	0,00	130.251,94	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.089,16	0,00	16.089,16	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.089,16	0,00	16.089,16	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.089,16	0,00	16.089,16	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78	0,00
3.4.2.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78	0,00
3.4.2.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78	0,00
3.4.2.2.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	39.577,78	0,00	39.577,78	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.113,43	0,00	23.113,43	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.113,43	0,00	23.113,43	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.113,43	0,00	23.113,43	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.113,43	0,00	23.113,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.618.051,74	0,00	4.618.051,74	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	688.672,34	0,00	688.672,34	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	688.672,34	0,00	688.672,34	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.011.602,70	0,00	2.011.602,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.451.589,48	0,00	1.451.589,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	ASSISTENCIA-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS FMAS	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	42.128,98	0,00	42.128,98	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFSS	0,00	0,00	42.128,98	0,00	42.128,98	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.128,98	0,00	42.128,98	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXILIOS	0,00	0,00	42.128,98	0,00	42.128,98	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	42.128,98	0,00	42.128,98	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343.519,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343.519,08</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	376.300,84	0,00	376.300,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	316.122,54	0,00	316.122,54
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	218.029,51	0,00	218.029,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	218.029,51	0,00	218.029,51
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	97.337,53	0,00	97.337,53
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	97.337,53	0,00	97.337,53
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	97.337,53	0,00	97.337,53
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	58.402,55	0,00	58.402,55
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	24.334,37	0,00	24.334,37
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	14.600,61	0,00	14.600,61
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	35.492,68	0,00	35.492,68
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	21.295,61	0,00	21.295,61
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	8.873,17	0,00	8.873,17
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	5.323,90	0,00	5.323,90
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	85.199,30	0,00	85.199,30
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	51.119,59	0,00	51.119,59
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	21.299,82	0,00	21.299,82
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	12.779,89	0,00	12.779,89
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	98.093,03	0,00	98.093,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	98.093,03	0,00	98.093,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	98.093,03	0,00	98.093,03
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	58.856,24	0,00	58.856,24
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	24.523,07	0,00	24.523,07
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	14.713,72	0,00	14.713,72
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	12.080,43	0,00	12.080,43
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.080,43	0,00	12.080,43
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.080,43	0,00	12.080,43
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.080,43	0,00	12.080,43
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.080,43	0,00	12.080,43
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	48.097,87	0,00	48.097,87
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	48.097,87	0,00	48.097,87
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	48.097,87	0,00	48.097,87
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	48.097,87	0,00	48.097,87
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	26.190,05	0,00	26.190,05
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	26.190,05	0,00	26.190,05
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	26.190,05	0,00	26.190,05
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	26.190,05	0,00	26.190,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	47.783,44	0,00	47.783,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	47.783,44	0,00	47.783,44
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	20.790,14	0,00	20.790,14
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.790,14	0,00	20.790,14
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.906,71	0,00	11.906,71
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	829,40	0,00	829,40
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	29,63	0,00	29,63
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	8.199,60	0,00	8.199,60
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	8,97
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	742,98	0,00	742,98
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.509,98	0,00	1.509,98
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	586,15	0,00	586,15
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	586,15	0,00	586,15



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.883,43	0,00	8.883,43
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	26.993,30	0,00	26.993,30
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	26.993,30	0,00	26.993,30
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.993,30	0,00	26.993,30
4.4.5.2.1.01.12.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.993,30	0,00	26.993,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	16.880.598,45	0,00	16.880.598,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.700.275,04	0,00	2.700.275,04
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA-TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	688.672,34	0,00	688.672,34
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S	0,00	0,00	0,00	1.451.589,48	0,00	1.451.589,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.626.384,22	0,00	12.626.384,22
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.149.526,64	0,00	12.149.526,64
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	8.489.252,75	0,00	8.489.252,75
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	6.803.626,75	0,00	6.803.626,75
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.164.501,81	0,00	4.164.501,81
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	449.948,30	0,00	449.948,30
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.250.958,10	0,00	1.250.958,10
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	938.218,54	0,00	938.218,54
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	169.887,00	0,00	169.887,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	101.932,64	0,00	101.932,64
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	8.494,18	0,00	8.494,18
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	33.977,27	0,00	33.977,27
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	25.482,91	0,00	25.482,91
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	104.038,65	0,00	104.038,65
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	897.624,44	0,00	897.624,44
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	165.326,04	0,00	165.326,04
4.5.2.1.3.05.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	18.148,95	0,00	18.148,95
4.5.2.1.3.05.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	714.149,45	0,00	714.149,45
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	158.109,45	0,00	158.109,45
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	43.805,09	0,00	43.805,09
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	2.280,00	0,00	2.280,00
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	29.862,00	0,00	29.862,00
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	42.027,67	0,00	42.027,67
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	40.134,69	0,00	40.134,69
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	1.565,28	0,00	1.565,28
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	939,36	0,00	939,36
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	78,24
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00	312,96
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	234,72	0,00	234,72
4.5.2.1.3.18.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	138.781,02	0,00	138.781,02
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	118.120,16	0,00	118.120,16
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	3.660.273,89	0,00	3.660.273,89
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.814.384,79	0,00	2.814.384,79
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.688.631,54	0,00	1.688.631,54
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	140.719,02	0,00	140.719,02
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	562.876,75	0,00	562.876,75
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	422.157,48	0,00	422.157,48
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	132.418,96	0,00	132.418,96
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	79.452,05	0,00	79.452,05
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	6.620,70	0,00	6.620,70
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.483,58	0,00	26.483,58
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	19.862,63	0,00	19.862,63
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.203,99	0,00	5.203,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.122,79	0,00	3.122,79
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	260,05	0,00	260,05
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.040,71	0,00	1.040,71
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	780,44	0,00	780,44
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	708.266,15	0,00	708.266,15
4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	708.266,15	0,00	708.266,15
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	476.857,58	0,00	476.857,58
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	214.920,08	0,00	214.920,08
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	123.757,14	0,00	123.757,14
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	123.757,14	0,00	123.757,14
4.5.2.3.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	91.162,94	0,00	91.162,94
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	261.937,50	0,00	261.937,50
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	261.937,50	0,00	261.937,50
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	261.937,50	0,00	261.937,50
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.553.939,19	0,00	1.553.939,19
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.553.939,19	0,00	1.553.939,19
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.553.939,19	0,00	1.553.939,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.646,30	0,00	12.646,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.646,30	0,00	12.646,30
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	12.646,30	0,00	12.646,30
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.646,30	0,00	12.646,30
4.9.9.5.1.98.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	831,85	0,00	831,85
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	11.814,45	0,00	11.814,45
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>333.774,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76.452.504,05</b>	<b>12.022.384,45</b>	<b>64.763.894,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	76.160.627,06	11.899.073,82	64.261.553,24	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.273.400,00	1.851.400,00	23.422.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.273.400,00	1.851.400,00	23.422.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.273.400,00	0,00	25.273.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.851.400,00	0,00	1.851.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.851.400,00	0,00	1.851.400,00

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	1.851.400,00	0,00	1.851.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	50.887.227,06	10.047.673,82	40.839.553,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.832.318,82	8.273.545,88	27.558.772,94	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	23.422.000,00	0,00	23.422.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.422.000,00	0,00	23.422.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.273.545,88	4.136.772,94	4.136.772,94	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.136.772,94	0,00	4.136.772,94
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.054.908,24	1.774.127,94	13.280.780,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	15.054.908,24	1.774.127,94	13.280.780,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.054.908,24	1.774.127,94	13.280.780,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.054.908,24	0,00	15.054.908,24	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.774.127,94	0,00	1.774.127,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	333.774,86	0,00	291.876,99	123.310,63	502.341,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	174.033,51	0,00	11.538,37	946,00	184.625,88	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	145.918,37	0,00	0,00	0,00	145.918,37	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.169,14	0,00	946,00	0,00	28.115,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	946,00	0,00	10.592,37	946,00	10.592,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.741,35	0,00	280.338,62	122.364,63	317.715,34	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.099,12	0,00	0,00	0,00	5.099,12	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,60	0,00	122.364,63	0,00	154.642,23	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	122.364,63	0,00	157.973,99	122.364,63	157.973,99	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.774,86</b>	<b>94.397.833,39</b>	<b>158.827.952,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.763.894,46</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	94.143.513,88	158.405.067,12	0,00	64.261.553,24
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.370.291,76	41.792.291,76	0,00	23.422.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.494.644,04	27.149.047,72	0,00	10.654.403,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	14.643.244,04	0,00	14.643.244,04
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.875.647,72	0,00	1.875.647,72	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	75.773.222,12	116.612.775,36	0,00	40.839.553,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	47.566.734,83	75.125.507,77	0,00	27.558.772,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.191.681,18	33.469.673,82	0,00	14.277.992,64
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.191.681,18	33.469.673,82	0,00	14.277.992,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	28.375.053,65	41.655.833,95	0,00	13.280.780,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.077.771,56	15.077.771,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.295.166,67	13.295.166,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.115,42	13.114.329,36	0,00	13.112.213,94
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	10.592,37	0,00	10.592,37
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	157.973,99	0,00	157.973,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.206.487,29	41.487.267,59	0,00	13.280.780,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	28.206.487,29	41.487.267,59	0,00	13.280.780,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.206.487,29	41.487.267,59	0,00	13.280.780,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.067.179,19	15.077.771,56	0,00	10.592,37
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.137.192,68	13.295.166,67	0,00	157.973,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.115,42	13.114.329,36	0,00	13.112.213,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	333.774,86	254.319,51	422.885,87	0,00	502.341,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	174.033,51	28.115,14	38.707,51	0,00	184.625,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	173.087,51	27.169,14	946,00	0,00	146.864,37
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	946,00	946,00	10.592,37	0,00	10.592,37
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	946,00	946,00	10.592,37	0,00	10.592,37
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	27.169,14	0,00	27.169,14
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	27.169,14	0,00	27.169,14
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	159.741,35	226.204,37	384.178,36	0,00	317.715,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	37.376,72	103.839,74	122.364,63	0,00	55.901,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	103.839,74	0,00	103.839,74
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	122.364,63	122.364,63	157.973,99	0,00	157.973,99
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.755.014,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.047.194,66</b>	<b>5.836.140,97</b>	<b>26.966.068,41</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.225.399,66	0,00	948.880,56	0,00	3.174.280,22	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.225.149,66	0,00	948.880,56	0,00	3.174.030,22	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	2.000.227,43	0,00	948.880,56	0,00	2.949.107,99	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.227,43	0,00	948.880,56	0,00	2.949.107,99	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	134.842,00	0,00	948.880,56	0,00	1.083.722,56	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.666.050,11	0,00	0,00	0,00	1.666.050,11	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	199.335,32	0,00	0,00	0,00	199.335,32	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.529.615,06	0,00	25.098.314,10	5.836.140,97	23.791.788,19	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.619.618,47	0,00	22.398.039,06	5.836.140,97	18.181.516,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.619.618,47	0,00	22.398.039,06	5.836.140,97	18.181.516,56	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	878.365,23	0,00	10.137.199,30	808.077,63	10.207.486,90	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.404.763,98	0,00	10.137.199,30	808.077,63	10.733.885,65	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	526.398,75	0,00	0,00	0,00	526.398,75
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.101.741,50	360.488,26	12.260.839,76	5.028.063,34	7.974.029,66	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	114.361,27	0,00	1.526.876,26	366.306,97	1.274.930,56	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	1,21	0,00	4.559.135,74	2.807.268,34	1.751.868,61	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	***** NAO UTILIZAR ***** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	0,00	1.772.853,68	0,00	0,00	0,00	1.772.853,68
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.865.878,18	897.135,75	3.105.864,02	1.479.203,01	2.595.403,44	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	35.564,40	0,00	17.953,82	18.363,67	35.154,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	6,76	0,00	43.866,58	2.919,15	40.954,19	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	9.263,57	0,00	2.350,87	0,00	11.614,44	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)	900,03	0,00	30.528,64	0,00	31.428,67	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	65.225,10	0,00	65.225,10	0,00
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)	0,00	0,00	40.220,65	658,47	39.562,18	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	0,00	0,00	263.994,40	1.520,00	262.474,40	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	193.619,05	0,00	1.777.808,94	69.172,72	1.902.255,27	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	61.155,69	0,00	47.444,12	50.618,40	57.981,41	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	10.443,59	32.399,86	0,00	21.956,27	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	3.634,98	0,00	11.092,12	10.320,02	4.407,08	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	172.574,01	0,00	0,00	15.977,76	156.596,25	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.	7.208,89	0,00	29.727,12	13.915,54	23.020,47	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	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	93.346,14	0,00	137.371,43	94.555,87	136.161,70	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	42.772,97	96.404,90	521,80	53.110,13	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	96.601,19	77.343,03	0,00	0,00	96.601,19	77.343,03
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	1.207.678,89	0,00	400.091,94	96.741,62	1.511.029,21	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	8,00	0,00	72.483,25	0,00	72.491,25	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.909.996,59	0,00	2.700.275,04	0,00	5.610.271,63	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.909.996,59	0,00	2.700.275,04	0,00	5.610.271,63	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.909.996,59	0,00	2.700.275,04	0,00	5.610.271,63	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755.014,72</b>	<b>58.432.068,59</b>	<b>78.643.122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.966.068,41</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.225.399,66	0,00	948.880,56	0,00	3.174.280,22
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.225.149,66	0,00	948.880,56	0,00	3.174.030,22
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	0,00	224.922,23	0,00	0,00	0,00	224.922,23
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.000.227,43	0,00	948.880,56	0,00	2.949.107,99
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.000.227,43	0,00	948.880,56	0,00	2.949.107,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	134.842,00	0,00	948.880,56	0,00	1.083.722,56
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	134.842,00	0,00	948.880,56	0,00	1.083.722,56
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.666.050,11	0,00	0,00	0,00	1.666.050,11
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	1.666.050,11	0,00	0,00	0,00	1.666.050,11
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	199.335,32	0,00	0,00	0,00	199.335,32
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	199.335,32	0,00	0,00	0,00	199.335,32
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.529.615,06	58.432.068,59	77.694.241,72	0,00	23.791.788,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.619.618,47	55.731.793,55	72.293.691,64	0,00	18.181.516,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.619.618,47	55.731.793,55	72.293.691,64	0,00	18.181.516,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.608,59	966.138,97	23.534.829,21	23.048.814,37	0,00	462.515,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.608,59	1.270.322,24	23.534.829,21	23.048.814,37	0,00	766.698,81
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	323.039,32	1.288.995,91	9.983.006,21	10.186.132,48	124.390,27	1.293.473,13
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	323.039,32	1.288.995,91	9.983.006,21	10.186.132,48	124.390,27	1.293.473,13
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	467.185,49	753.942,55	13.551.823,00	12.862.681,89	716.129,42	313.745,37
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	78.707,79	1.843.562,56	1.743.424,26	21.430,51	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB	66.994,11	0,00	4.870.358,98	4.844.709,99	92.643,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (	2.009.755,78	0,00	0,00	0,00	2.009.755,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	957.058,60	1.865.878,18	2.965.728,30	3.046.384,95	864.277,32	1.853.753,55
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	33.526,90	19.363,67	18.633,11	0,00	32.796,34
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	397,34	0,00	39.968,70	45.419,68	0,00	5.053,64
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	9.263,57	2.348,00	2.350,87	0,00	9.266,44
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	262,97	0,00	29.264,95	30.528,64	0,00	1.000,72
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	136.113,85	136.499,45	0,00	385,60
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	0,00	40.841,35	40.220,65	620,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000)	4.643,45	0,00	354.652,76	355.039,10	4.257,11	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	139.782,63	1.827.485,97	1.718.043,30	0,00	30.339,96
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	9.961,08	0,00	0,00	0,00	9.961,08
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	61.155,69	51.036,40	47.444,12	0,00	57.563,41
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	11.372,42	0,00	32.400,00	31.088,78	12.683,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	0,00	3.634,98	10.320,02	11.092,12	0,00	4.407,08
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	172.092,06	15.977,76	0,00	0,00	156.114,30
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	7.208,89	23.622,41	29.727,12	0,00	13.313,60
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	320.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	320.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	92.212,40	145.804,20	137.869,60	0,00	84.277,80
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	43.078,47	0,00	94.569,19	96.404,90	41.242,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA	77.343,03	96.601,19	0,00	0,00	77.343,03	96.601,19
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	1.207.629,87	964.920,68	444.318,00	0,00	687.027,19
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	8,00	72.483,25	72.483,25	0,00	8,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	541.085,37	236.902,10	0,00	0,00	541.085,37	236.902,10
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	541.085,37	236.902,10	0,00	0,00	541.085,37	236.902,10
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	174.033,51	15.094.348,33	15.077.771,56	0,00	157.456,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	174.033,51	15.094.348,33	15.077.771,56	0,00	157.456,74
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	164.296,65	6.521.598,61	6.494.429,47	0,00	137.127,51
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	164.296,65	6.521.598,61	6.494.429,47	0,00	137.127,51
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.736,86	8.572.749,72	8.583.342,09	0,00	20.329,23
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	96,00	1.483.437,93	1.483.437,93	0,00	96,00
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	1.116.261,81	1.116.261,81	0,00	0,00
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	940.693,15	951.285,52	0,00	10.592,37
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	4.524,00	1.486.374,47	1.486.374,47	0,00	4.524,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	38.241,60	38.241,60	0,00	0,00
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	2.348,00	2.348,00	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	528,50	29.264,95	29.264,95	0,00	528,50
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	137.090,20	137.090,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	40.182,88	40.182,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.	0,00	730,11	353.132,76	353.132,76	0,00	730,11
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	3.858,25	1.804.558,95	1.804.558,95	0,00	3.858,25
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	418,00	418,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.	0,00	0,00	9.706,87	9.706,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUD	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	51.429,45	51.429,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.0	0,00	0,00	94.047,39	94.047,39	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	868.678,06	868.678,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	0,00	72.483,25	72.483,25	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	497.054,58	14.400.225,55	14.458.481,40	0,00	555.310,43
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	265.242,70	13.241.032,42	13.295.166,67	0,00	319.376,95
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	182.009,27	5.891.726,39	5.917.117,51	0,00	207.400,39
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	182.009,27	5.891.726,39	5.917.117,51	0,00	207.400,39
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.233,43	7.349.306,03	7.378.049,16	0,00	111.976,56
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	450,00	1.164.692,81	1.168.780,03	0,00	4.537,22
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	9.871,02	983.924,78	1.001.414,07	0,00	27.360,31
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	1.920,00	569.206,44	573.286,44	0,00	6.000,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	38.214,03	1.359.428,25	1.367.297,90	0,00	46.083,68
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	2.037,50	320,71	320,71	0,00	2.037,50
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	404,10	36.688,50	36.688,50	0,00	404,10
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	2.348,00	2.348,00	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	634,50	29.899,45	29.264,95	0,00	0,00
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	65.815,85	65.815,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	40.182,88	40.182,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	262.088,06	262.088,06	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	29.653,26	1.753.952,36	1.746.191,48	0,00	21.892,38
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	418,00	418,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	9.706,87	9.706,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	48.902,78	50.862,78	0,00	1.960,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	92.395,04	94.047,39	0,00	1.652,35
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	49,02	824.452,00	824.452,00	0,00	49,02
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA PARA	0,00	0,00	72.483,25	72.483,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	231.811,88	1.159.193,13	1.163.314,73	0,00	235.933,48
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	92.501,47	572.705,50	555.547,92	0,00	75.343,89
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	92.501,47	572.705,50	555.547,92	0,00	75.343,89
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	139.310,41	586.487,63	607.766,81	0,00	160.589,59
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	35.107,48	119.324,82	98.109,90	0,00	13.892,56
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	55.204,30	125.342,80	154.556,08	0,00	84.417,58
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	0,00	54.917,08	54.917,08	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	17.184,82	195.740,46	178.555,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITA	0,00	3.913,34	0,00	0,00	0,00	3.913,34
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.324,91	91.162,47	120.248,53	0,00	49.410,97
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS	0,00	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
8.2.1.1.3.02.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.580,87	0,00	0,00	0,00	3.580,87
8.2.1.1.3.02.02.23.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL (040	0,00	786,20	0,00	0,00	0,00	786,20
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	928,83	0,00	1.311,08	0,00	2.239,91
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	481,95	0,00	0,00	0,00	481,95
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	1.133,74	0,00	68,50	0,00	1.202,24
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.115,42	17.008.349,27	0,00	17.006.233,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.115,42	17.008.349,27	0,00	17.006.233,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	9.144.931,00	0,00	9.144.931,00
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	0,00	9.144.931,00	0,00	9.144.931,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.115,42	7.863.418,27	0,00	7.861.302,85
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	1.277.835,29	0,00	1.277.835,29
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	1.092.717,93	0,00	1.092.717,93
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	623.423,52	0,00	623.423,52
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	1.555.319,53	0,00	1.555.319,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	320,71	0,00	320,71
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	35.496,45	0,00	35.496,45
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	29.899,45	0,00	29.899,45
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	64.839,50	0,00	64.839,50
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	40.182,88	0,00	40.182,88
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 02	0,00	0,00	0,00	262.088,06	0,00	262.088,06
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	2.115,42	1.798.869,13	0,00	1.796.753,71
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.0	0,00	0,00	0,00	9.706,87	0,00	9.706,87
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	48.721,66	0,00	48.721,66
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	92.395,04	0,00	92.395,04
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	823.953,00	0,00	823.953,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	72.483,25	0,00	72.483,25
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.700.275,04	2.700.275,04	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.700.275,04	2.700.275,04	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.692.313,70	2.692.313,70	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.692.313,70	2.692.313,70	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	7.961,34	7.961,34	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.620,54	3.620,54	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	4.340,80	4.340,80	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.909.996,59	2.700.275,04	5.400.550,08	0,00	5.610.271,63
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.909.996,59	2.700.275,04	5.400.550,08	0,00	5.610.271,63
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.909.996,59	2.700.275,04	5.400.550,08	0,00	5.610.271,63
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	2.700.275,04	2.700.275,04	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	2.909.996,59	0,00	2.700.275,04	0,00	5.610.271,63

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>15.877.301,41</b>	<b>15.877.301,41</b>	<b>316.163.495,18</b>	<b>316.163.495,18</b>	<b>118.670.978,00</b>	<b>118.670.978,00</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.026.771,61

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.597.496,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.914.243,52
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	17.343.519,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.763.894,46
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.763.894,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	26.966.068,41
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	26.966.068,41

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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	1.588.954,65	207.400,39	75.343,89	0,00	137.127,51	1.169.082,86
0020.00.000 MDE	-2.904,73	4.537,22	13.892,56	0,00	96,00	-21.430,51
0030.00.000 FUNDEB	35.727,16	33.360,31	84.417,58	0,00	10.592,37	-92.643,10
0040.00.000 ASPS	1.040.083,91	46.083,68	0,00	0,00	4.524,00	989.476,23
0080.00.000 CIDE	34.833,84	2.037,50	0,00	0,00	0,00	32.796,34
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.457,74	404,10	0,00	0,00	0,00	5.053,64
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	9.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,44
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.529,22	0,00	0,00	0,00	528,50	1.000,72
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	385,60
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,70

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	386,34	0,00	3.913,34	0,00	730,11	-4.257,11
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	105.501,56	21.892,38	49.410,97	0,00	3.858,25	30.339,96
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	57.563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.563,41
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-10.443,73	0,00	2.239,91	0,00	0,00	-12.683,64
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	4.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,08
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	156.596,25	0,00	481,95	0,00	0,00	156.114,30
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	13.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,60
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	87.440,04	1.960,00	1.202,24	0,00	0,00	84.277,80
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	-39.284,91	1.652,35	305,50	0,00	0,00	-41.242,76
1000.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta, não contemplados nos Itens Anteriores	19.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.258,16
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)	687.076,21	49,02	0,00	0,00	0,00	687.027,19
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)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.474.535,14</b>	<b>319.376,95</b>	<b>231.207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.456,74</b>	<b>2.766.493,51</b>

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)



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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

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				14.286.460,94
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				328.202,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			316.122,54	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		218.029,51		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		35.492,68		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	21.295,61		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	8.873,17		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	5.323,90		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		97.337,53		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		97.337,53		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		97.337,53		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	58.402,55		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	24.334,37		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	14.600,61		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		85.199,30		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	51.119,59		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	21.299,82		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	12.779,89		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		98.093,03		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		98.093,03		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		98.093,03		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	58.856,24		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	24.523,07		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	14.713,72		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>316.122,54</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			12.080,43	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.080,43		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0010.00.000	0,00		
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	0,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	12.080,43		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.12.02.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>12.080,43</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>328.202,97</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				48.097,87
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			23.363,33	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	23.363,33		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>					<b>23.363,33</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		24.734,54	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				47.783,44
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			47.783,44	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		47.783,44		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.900,01		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	104,05		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	149,18		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	576,17		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rendimento de Aplicação - Saude - Recurso do Estado	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rendimento de Aplicação - Saude - Recurso do Estado	0450.00.002	29,63		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Não Vinculado-Saúde	0040.00.000	586,15		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	0401.00.000	2.734,82		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	0406.00.000	4,07		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	0408.00.000	88,22		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	0450.00.002	2,37		
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	2000.60.111	5.370,12		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	8,97		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.001	70,41		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.002	192,57		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.003	72,80		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0702.00.000	23,44		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0750.00.000	383,76		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	61,49		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	70,87		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	40,38		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	23,22		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	85,96		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2000.60.102	869,54		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2000.60.111	358,52		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		26.993,30		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADO	0010.00.000	2,05		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADO	0250.00.100	323,93		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADO	2000.60.110	2,22		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADO	2000.60.111	26.665,10		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		8.883,43		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	0010.00.000	8.854,96		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	0700.00.001	6,41		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		22,06		
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO VINCULADO	0010.00.000	22,06		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>47.783,44</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>47.783,44</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>0,00</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.849.730,36
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.587.792,86	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.035.898,74		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.973.513,75		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.254.791,23		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.752.875,16		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	312.739,43		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.250.958,10		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	938.218,54		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO - PROPRIO	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO - MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	203.276,94		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	67.758,97		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		169.887,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	101.932,64		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	8.494,18		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	33.977,27		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	25.482,91		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		104.038,65		
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 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO 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		1.659.890,59		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BASICA		1.594.301,59		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PAB FIXO	0401.00.000	165.326,04		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PSF	0401.00.000	256.680,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PACS	0401.00.000	198.744,00		
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0401.00.000	86.970,00		
1.7.2.1.33.11.35.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	0401.00.000	107.432,10		
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PSE	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.37.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - NASF	0401.00.000	104.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0408.00.000	11.000,00		
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	Outras Transferencia de Recursos do SUS- Atenção Basica	0401.00.000	664.149,45		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		47.440,05		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0406.00.000	47.440,05		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		18.148,95		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0407.00.000	8.210,97		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0450.00.001	9.937,98		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		138.781,02		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0700.00.001	13.204,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0703.00.000	3.056,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA-PBC E PBE NA ESCOLA	0750.00.001	0,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.002	23.764,56		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0702.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	2000.10.011	0,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0700.00.003	50.756,46		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0701.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0750.00.000	36.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	2000.00.104	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		158.109,45		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	43.805,09		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA - PDDE	0201.00.000	2.280,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	0202.00.000	29.862,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	PROGRAMA - PNATE FEDERAL	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	PROGRAMA - PNATE FEDERAL	0203.00.000	42.027,67		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	PROGRAMA - PNATE ESTADUAL	0260.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO - FNDE	0204.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		1.565,28		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	939,36		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	78,24		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	312,96		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	234,72		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	APOIO FINANCEIRO FOMENTO-FEX	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.997.954,93		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.978.197,79		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.814.384,79		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.688.631,54		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	140.719,02		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	562.876,75		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	422.157,48		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		132.418,96		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	79.452,05		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	6.620,70		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	26.483,58		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	19.862,63		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		5.203,99		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	3.122,79		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	260,05		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	1.040,71		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	780,44		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA - CIDE	0010.00.000	8.245,20		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA - CIDE	0080.00.000	17.944,85		
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3000.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		19.757,14		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Outras Receitas Destinados a Saude do Estado - Recurso Insulina	0450.00.003	0,00		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	Outras Receitas Destinados a Saude do Estado - Assistencia Farmaceutica	0450.00.001	19.757,14		
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	Transferencia de Recurso da Saude Estado - Anterabica	0450.00.004	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.553.939,19		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	281.031,98		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	1.272.907,21		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>13.587.792,86</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>261.937,50</b>	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0750.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		261.937,50		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2000.60.104	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO - PROGR. EDUCACAO		261.937,50		
1.7.6.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0250.00.100	261.937,50		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>261.937,50</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>13.849.730,36</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>12.646,30</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>831,85</b>	
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.3.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		831,85		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	831,85		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>831,85</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>0,00</b>	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		0,00		
1.9.3.2.99.01.08.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>11.814,45</b>	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		11.814,45		
1.9.9.0.99.00.07.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	11.810,53		
1.9.9.0.99.00.07.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0250.00.100	3,92		
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>11.814,45</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>12.646,30</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>14.286.460,94</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>356.783,10</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>				<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00		
2.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>			<b>0,00</b>	
2.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.9.00.00.01.02.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				356.783,10
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		50.000,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	2000.60.111	50.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3000.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>50.000,00</b>
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			306.783,10	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		215.620,16		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
2.4.7.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVÊNIOS DA SAUDE	0440.00.001	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0408.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.60.111	118.120,16		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.60.111	97.500,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.162,94		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.60.111	91.162,94		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00		
2.4.7.2.99.00.99.00.0000	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	3000.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>306.783,10</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>356.783,10</b>
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS			0,00	
2.5.9.0.00.00.03.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>356.783,10</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.875.647,72
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.875.647,72
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.875.647,72
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.875.647,72	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.875.647,72		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.285.248,20		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.284.935,24		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	1.250.957,97		

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		33.977,27		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	33.977,27		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		312,96		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	312,96		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		590.399,52		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		590.399,52		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		562.874,75		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	562.874,75		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		26.484,06		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	26.484,06		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		1.040,71		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.00.000	1.040,71		
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>1.875.647,72</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.875.647,72</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>1.875.647,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.767.596,32</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08

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
	<b>RECEITAS</b>	<b>25.273.400,00</b>	<b>25.273.400,00</b>	<b>14.643.244,04</b>	<b>14.643.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032.656,02</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.688.961,00</b>	<b>16.688.961,00</b>	<b>14.286.460,94</b>	<b>14.286.460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.500,06</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.031.501,00</b>	<b>1.031.501,00</b>	<b>328.202,97</b>	<b>328.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>703.298,03</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>316.122,54</b>	<b>316.122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>643.877,46</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	218.029,51	218.029,51	0,00	541.970,49
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	60.000,00	60.000,00	35.492,68	35.492,68	0,00	24.507,32
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	36.000,00	36.000,00	21.295,61	21.295,61	0,00	14.704,39
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	15.000,00	15.000,00	8.873,17	8.873,17	0,00	6.126,83
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	9.000,00	9.000,00	5.323,90	5.323,90	0,00	3.676,10
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	97.337,53	97.337,53	0,00	102.662,47
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	200.000,00	200.000,00	97.337,53	97.337,53	0,00	102.662,47
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	200.000,00	200.000,00	97.337,53	97.337,53	0,00	102.662,47
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	58.402,55	58.402,55	0,00	61.597,45
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	50.000,00	50.000,00	24.334,37	24.334,37	0,00	25.665,63
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	30.000,00	30.000,00	14.600,61	14.600,61	0,00	15.399,39
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	500.000,00	500.000,00	85.199,30	85.199,30	0,00	414.800,70
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	300.000,00	300.000,00	51.119,59	51.119,59	0,00	248.880,41
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	125.000,00	125.000,00	21.299,82	21.299,82	0,00	103.700,18
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	75.000,00	75.000,00	12.779,89	12.779,89	0,00	62.220,11
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	200.000,00	200.000,00	98.093,03	98.093,03	0,00	101.906,97
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00	200.000,00	98.093,03	98.093,03	0,00	101.906,97
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00	200.000,00	98.093,03	98.093,03	0,00	101.906,97
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	58.856,24	58.856,24	0,00	61.143,76
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	50.000,00	50.000,00	24.523,07	24.523,07	0,00	25.476,93
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	30.000,00	30.000,00	14.713,72	14.713,72	0,00	15.286,28
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>71.501,00</b>	<b>71.501,00</b>	<b>12.080,43</b>	<b>12.080,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.420,57</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	63.500,00	63.500,00	12.080,43	12.080,43	0,00	51.419,57
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.000,00	9.000,00	12.080,43	12.080,43	3.080,43	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.001,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.12.02.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.99.04.00.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097,87</b>	<b>48.097,87</b>	<b>48.097,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.363,33</b>	<b>23.363,33</b>	<b>23.363,33</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	23.363,33	23.363,33	23.363,33	0,00
<b>1.2.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734,54</b>	<b>24.734,54</b>	<b>24.734,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>47.783,44</b>	<b>47.783,44</b>	<b>20.283,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>47.783,44</b>	<b>47.783,44</b>	<b>20.283,44</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.500,00	27.500,00	47.783,44	47.783,44	20.283,44	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.500,00	13.500,00	38.900,01	38.900,01	25.400,01	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	829,40	829,40	0,00	4.170,60
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rendimento de Aplicação - Saude - Recurso do Estado	2.500,00	2.500,00	29,63	29,63	0,00	2.470,37
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Não Vinculado-Saúde	2.000,00	2.000,00	586,15	586,15	0,00	1.413,85
1.3.2.5.01.07.00.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Saude - Fundo a Fundo	2.000,00	2.000,00	8.199,60	8.199,60	6.199,60	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00	2.000,00	742,98	742,98	0,00	1.257,02
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.509,98	1.509,98	1.509,98	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	26.993,30	26.993,30	26.993,30	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADO	0,00	0,00	26.993,30	26.993,30	26.993,30	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	8.883,43	8.883,43	0,00	5.116,57
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	5.000,00	5.000,00	8.861,37	8.861,37	3.861,37	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	22,06	22,06	0,00	8.977,94
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACÃO NAO VINCULADO	9.000,00	9.000,00	22,06	22,06	0,00	8.977,94
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>15.584.960,00</b>	<b>15.584.960,00</b>	<b>13.849.730,36</b>	<b>13.849.730,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.229,64</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.734.960,00</b>	<b>14.734.960,00</b>	<b>13.587.792,86</b>	<b>13.587.792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.167,14</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.281.960,00	9.281.960,00	9.035.898,74	9.035.898,74	0,00	246.061,26
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.300.000,00	7.300.000,00	6.973.513,75	6.973.513,75	0,00	326.486,25
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.254.791,23	6.254.791,23	0,00	745.208,77
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	3.752.875,16	3.752.875,16	0,00	447.124,84
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	350.000,00	350.000,00	312.739,43	312.739,43	0,00	37.260,57
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.050.000,00	1.050.000,00	1.250.958,10	1.250.958,10	200.958,10	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.400.000,00	1.400.000,00	938.218,54	938.218,54	0,00	461.781,46
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO	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 FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO - PRÓPRIO	0,00	0,00	208.349,71	208.349,71	208.349,71	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO - MDE	0,00	0,00	69.449,90	69.449,90	69.449,90	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (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 MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	203.276,94	203.276,94	203.276,94	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	67.758,97	67.758,97	67.758,97	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	300.000,00	300.000,00	169.887,00	169.887,00	0,00	130.113,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	180.000,00	180.000,00	101.932,64	101.932,64	0,00	78.067,36
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	15.000,00	15.000,00	8.494,18	8.494,18	0,00	6.505,82
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	45.000,00	45.000,00	33.977,27	33.977,27	0,00	11.022,73
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	60.000,00	60.000,00	25.482,91	25.482,91	0,00	34.517,09
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	95.000,00	95.000,00	104.038,65	104.038,65	9.038,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.000,00	80.000,00	104.038,65	104.038,65	24.038,65	0,00
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.156.700,00	1.156.700,00	1.659.890,59	1.659.890,59	503.190,59	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.082.000,00	1.082.000,00	1.594.301,59	1.594.301,59	512.301,59	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB FIXO	120.000,00	120.000,00	165.326,04	165.326,04	45.326,04	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PSF	280.000,00	280.000,00	256.680,00	256.680,00	0,00	23.320,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PACS	100.000,00	100.000,00	198.744,00	198.744,00	98.744,00	0,00
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	80.000,00	80.000,00	86.970,00	86.970,00	6.970,00	0,00
1.7.2.1.33.11.35.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	220.000,00	220.000,00	107.432,10	107.432,10	0,00	112.567,90
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PSE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.33.11.37.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - NASF	215.000,00	215.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	111.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	45.000,00	45.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	34.000,00
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	Outras Transferencia de Recursos do SUS- Atenção Basica	5.000,00	5.000,00	664.149,45	664.149,45	659.149,45	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	19.500,00	19.500,00	47.440,05	47.440,05	27.940,05	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.500,00	19.500,00	47.440,05	47.440,05	27.940,05	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.200,00	55.200,00	18.148,95	18.148,95	0,00	37.051,05
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	55.200,00	55.200,00	18.148,95	18.148,95	0,00	37.051,05
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	127.000,00	127.000,00	138.781,02	138.781,02	11.781,02	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	2.000,00	2.000,00	16.260,00	16.260,00	14.260,00	0,00
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA-PBC E PBE NA ESCOLA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	13.000,00	13.000,00	23.764,56	23.764,56	10.764,56	0,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	10.000,00	10.000,00	98.756,46	98.756,46	88.756,46	0,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	400.260,00	400.260,00	158.109,45	158.109,45	0,00	242.150,55
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	43.805,09	43.805,09	0,00	6.194,91
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	25.260,00	25.260,00	29.862,00	29.862,00	4.602,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	PROGRAMA - PNATE FEDERAL	45.000,00	45.000,00	42.027,67	42.027,67	0,00	2.972,33
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	PROGRAMA - PNATE ESTADUAL	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO - FNDE	5.000,00	5.000,00	40.134,69	40.134,69	35.134,69	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	1.565,28	1.565,28	0,00	1.434,72
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	1.800,00	1.800,00	939,36	939,36	0,00	860,64
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	150,00	150,00	78,24	78,24	0,00	71,76
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	450,00	450,00	312,96	312,96	0,00	137,04
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	600,00	600,00	234,72	234,72	0,00	365,28
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	APOIO FINANCEIRO FOMENTO-FEX	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.153.000,00	4.153.000,00	2.997.954,93	2.997.954,93	0,00	1.155.045,07
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.113.000,00	4.113.000,00	2.978.197,79	2.978.197,79	0,00	1.134.802,21
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.814.384,79	2.814.384,79	0,00	1.185.615,21
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.400.000,00	2.400.000,00	1.688.631,54	1.688.631,54	0,00	711.368,46
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.000,00	200.000,00	140.719,02	140.719,02	0,00	59.280,98
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	562.876,75	562.876,75	0,00	237.123,25
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	600.000,00	600.000,00	422.157,48	422.157,48	0,00	177.842,52
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	40.000,00	132.418,96	132.418,96	92.418,96	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	24.000,00	24.000,00	79.452,05	79.452,05	55.452,05	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.000,00	2.000,00	6.620,70	6.620,70	4.620,70	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	26.483,58	26.483,58	20.483,58	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	8.000,00	8.000,00	19.862,63	19.862,63	11.862,63	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00	3.000,00	5.203,99	5.203,99	2.203,99	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.800,00	1.800,00	3.122,79	3.122,79	1.322,79	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	150,00	150,00	260,05	260,05	110,05	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	450,00	450,00	1.040,71	1.040,71	590,71	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	600,00	600,00	780,44	780,44	180,44	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA - CIDE	20.000,00	20.000,00	26.190,05	26.190,05	6.190,05	0,00
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	40.000,00	40.000,00	19.757,14	19.757,14	0,00	20.242,86
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Outras Receitas Destinados a Saude do Estado - Recurso Insulina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	Outras Receitas Destinados a Saude do Estado - Assistencia Farmaceutica	20.000,00	20.000,00	19.757,14	19.757,14	0,00	242,86
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	Transferencia de Recurso da Saude Estado - Anterabica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.553.939,19	1.553.939,19	253.939,19	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.553.939,19	1.553.939,19	253.939,19	0,00
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>261.937,50</b>	<b>261.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>588.062,50</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	261.937,50	261.937,50	211.937,50	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO - PROGR. EDUCACAO	0,00	0,00	261.937,50	261.937,50	261.937,50	0,00
1.7.6.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	261.937,50	261.937,50	261.937,50	0,00
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.646,30</b>	<b>12.646,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.353,70</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>831,85</b>	<b>831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,15</b>
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	831,85	831,85	831,85	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	831,85	831,85	831,85	0,00
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.08.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814,45</b>	<b>11.814,45</b>	<b>11.814,45</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.814,45	11.814,45	11.814,45	0,00
1.9.9.0.99.00.07.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.814,45	11.814,45	11.814,45	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.584.439,00</b>	<b>8.584.439,00</b>	<b>356.783,10</b>	<b>356.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227.655,90</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
2.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.9.00.00.01.02.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.689.439,00</b>	<b>7.689.439,00</b>	<b>356.783,10</b>	<b>356.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.655,90</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.503.534,00</b>	<b>5.503.534,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.534,00</b>
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.601.534,00	4.601.534,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.551.534,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.601.534,00	4.601.534,00	0,00	0,00	0,00	4.601.534,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>2.185.905,00</b>	<b>2.185.905,00</b>	<b>306.783,10</b>	<b>306.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.121,90</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	215.620,16	215.620,16	0,00	304.379,84
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVÊNIOS DA SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	100.000,00	100.000,00	118.120,16	118.120,16	18.120,16	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.665.905,00	1.665.905,00	91.162,94	91.162,94	0,00	1.574.742,06
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	863.300,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	517.980,00	517.980,00	0,00	0,00	0,00	517.980,00
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	31.625,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	31.625,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94	91.162,94	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
2.4.7.2.99.00.99.00.0000	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
<b>2.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>2.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.5.9.0.00.00.03.00.0000	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>24.247,72</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>24.247,72</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>24.247,72</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.851.400,00</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>1.875.647,72</b>	<b>24.247,72</b>	<b>0,00</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.851.400,00	1.851.400,00	1.875.647,72	1.875.647,72	24.247,72	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.044.950,00	1.044.950,00	1.285.248,20	1.285.248,20	240.298,20	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.044.500,00	1.044.500,00	1.284.935,24	1.284.935,24	240.435,24	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.029.500,00	1.029.500,00	1.250.957,97	1.250.957,97	221.457,97	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.029.500,00	1.029.500,00	1.250.957,97	1.250.957,97	221.457,97	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	15.000,00	15.000,00	33.977,27	33.977,27	18.977,27	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	15.000,00	15.000,00	33.977,27	33.977,27	18.977,27	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	450,00	450,00	312,96	312,96	0,00	137,04
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	450,00	450,00	312,96	312,96	0,00	137,04
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	806.450,00	806.450,00	590.399,52	590.399,52	0,00	216.050,48
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	806.450,00	806.450,00	590.399,52	590.399,52	0,00	216.050,48
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	800.000,00	800.000,00	562.874,75	562.874,75	0,00	237.125,25
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	800.000,00	800.000,00	562.874,75	562.874,75	0,00	237.125,25
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	6.000,00	6.000,00	26.484,06	26.484,06	20.484,06	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	6.000,00	6.000,00	26.484,06	26.484,06	20.484,06	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	450,00	450,00	1.040,71	1.040,71	590,71	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	450,00	450,00	1.040,71	1.040,71	590,71	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.422.000,00</b>	<b>23.422.000,00</b>	<b>12.767.596,32</b>	<b>12.767.596,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.403,68</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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
01	PODER LEGISLATIVO				
0017	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				690.783,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.220,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		437.220,60		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.368,86			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.412,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.607,96			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.830,81			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.562,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.562,54		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.336,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.649,01			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.769,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.344,24			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.463,79			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.759,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.759,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.759,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.759,00			
<b>Total - C</b>					<b>697.542,14</b>
<b>Total - PODER LEGISLATIVO</b>					<b>697.542,14</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>0006</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>511.880,37</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>300.512,77</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>300.512,77</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.136,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.376,17			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>211.367,60</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>211.367,60</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.110,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.981,92			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.290,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.985,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>511.880,37</b>
<b>0007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>12.928,48</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>12.928,48</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>12.928,48</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.928,48			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR</b>					<b>12.928,48</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.025.287,04</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>916.170,50</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>916.170,50</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.204,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	373.536,55			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474,29			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.955,62			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.109.116,54</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>42.128,98</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	42.128,98			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.066.987,56</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.640,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.972,96			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.310,76			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	648.789,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.080,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	607,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187,13			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA</b>					<b>2.179.057,14</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.304.138,44</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.928.643,40</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.928.643,40</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.760,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	329.714,04			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.169,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.375.495,04</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.375.495,04</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.240,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	389.618,02			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	960,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.069,44			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	938.105,62			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,96			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>26.948,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>26.948,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>26.948,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	24.600,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.348,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>					<b>3.331.086,44</b>
<b>0013</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST</b>					<b>0,00</b>
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA</b>					<b>0,00</b>
<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>947.628,04</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>285.988,68</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>285.988,68</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.685,52			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.303,16			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>661.639,36</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>661.639,36</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.503,68			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.755,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.645,52			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.279,60			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>764.775,91</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>764.775,91</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>764.775,91</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	754.668,91			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.107,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>					<b>1.712.403,95</b>
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>189.785,00</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>88.097,32</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>88.097,32</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.097,32			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>101.687,68</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>101.687,68</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.425,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.650,48			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.412,20			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					<b>189.785,00</b>
<b>Total - PODER EXECUTIVO</b>					<b>8.464.281,98</b>
<b>0022</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>527.140,60</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>402.892,98</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>402.892,98</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.095,89			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.797,09			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>124.247,62</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>124.247,62</b>		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.816,73			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.019,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.286,89			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT</b>					<b>527.140,60</b>
<b>03</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>				
<b>0020</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.147.677,17</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.047.947,32</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.047.947,32</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.890,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.068,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.867,87			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.099.729,85</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.099.729,85</b>		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.045,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	908.372,91			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.795,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.818,66			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.879,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.818,11			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>273.865,16</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>273.865,16</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,40			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.864,76			
<b>Total - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>					<b>3.421.542,33</b>
<b>04</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>0021</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>683.137,95</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>390.154,19</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>390.154,19</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.493,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.229,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.432,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>292.983,76</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>292.983,76</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.350,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.595,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.589,63			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.834,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.615,13			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>14.275,90</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>14.275,90</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>14.275,90</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.275,90			
<b>Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>					<b>697.413,85</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
01		PODER LEGISLATIVO														
0017		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		Ação Legislativa														
1003		Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1066		Ampliação da frota de veículo da Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.725,28	30.274,72	0,00	0,00	30.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação da frota de veículo da Câmara Municipal</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.725,28</b>	<b>30.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002		Manutenção de Atividade Administrativa da Câmara Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	22.454,37	0,00	4.656,11	32.798,26	29.368,86	29.368,86	3.429,40	29.368,86	29.368,86	29.368,86	29.368,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00	0,00	0,00	0,00	36.081,40	334.918,60	329.412,97	329.412,97	5.505,63	329.412,97	329.412,97	329.412,97	329.412,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	5.388,81	0,00	9.270,00	74.118,81	72.607,96	72.607,96	1.510,85	72.607,96	72.607,96	72.607,96	72.607,96	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	5.830,81	-5.830,81	5.830,81	5.830,81	5.830,81	5.830,81	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,55	992,45	0,00	0,00	992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.954,37	7.045,63	2.336,00	2.336,00	4.709,63	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	7.419,01	0,00	0,00	42.419,01	41.649,01	41.649,01	770,00	41.649,01	41.649,01	41.649,01	41.649,01	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	2.245,05	0,00	4.262,55	7.982,50	5.769,50	5.769,50	2.213,00	5.769,50	5.769,50	5.769,50	5.769,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	69.727,23	0,00	0,00	164.727,23	155.344,24	155.344,24	9.382,99	155.344,24	155.344,24	155.344,24	155.344,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	2.963,79	0,00	0,00	4.463,79	4.463,79	4.463,79	0,00	4.463,79	4.463,79	4.463,79	4.463,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00
<b>Total - Manutenção de Atividade Administrativa da Câmara Municipal</b>			<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.231,98</b>	<b>722.725,28</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>25.183,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,26</b>	<b>753.000,00</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>55.457,86</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,26</b>	<b>753.000,00</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>55.457,86</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>697.542,14</b>	<b>0,00</b>
02		PODER EXECUTIVO														
0006		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		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	
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>															
<b>2004</b>		<b>Manutenção das atividades do gabinete da Prefeita</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.090,00	0,00	48.233,29	0,00	0,00	320.323,29	263.000,27	263.000,27	57.323,02	263.000,27	263.000,27	263.000,27	263.000,27	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	17.983,47	0,00	0,00	77.983,47	77.981,92	77.981,92	1,55	77.981,92	77.981,92	77.981,92	77.981,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	104.481,68	104.481,68	55.518,32	104.481,68	104.481,68	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção das atividades do gabinete da Prefeita</b>			<b>524.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.956,76</b>	<b>461.113,87</b>	<b>461.113,87</b>	<b>134.842,89</b>	<b>461.113,87</b>	<b>461.113,87</b>	<b>461.113,87</b>	<b>461.113,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0053</b>		<b>Administração de Receitas</b>															
<b>2008</b>		<b>Promoção e Realização de Evento Cívico e Cultural</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.140,00	10.140,00	39.860,00	10.140,00	10.140,00	7.400,00	7.400,00	2.740,00	2.740,00
<b>Total - Promoção e Realização de Evento Cívico e Cultural</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>73.570,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>125</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>															
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>															
<b>2010</b>		<b>Manutenção do Setor de Controle Interno</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	33.136,33	33.136,33	25.463,67	33.136,33	33.136,33	33.136,33	33.136,33	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17	4.376,17	4.376,17	-1.000,00	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.460,00	1.460,00	540,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	364,00	364,00	4.636,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Setor de Controle Interno</b>			<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.976,17</b>	<b>39.336,50</b>	<b>39.336,50</b>	<b>34.639,67</b>	<b>39.336,50</b>	<b>39.336,50</b>	<b>39.336,50</b>	<b>39.336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>679.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.242,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.932,93</b>	<b>511.880,37</b>	<b>511.880,37</b>	<b>243.052,56</b>	<b>511.880,37</b>	<b>511.880,37</b>	<b>509.140,37</b>	<b>509.140,37</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>0007</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>121</b>		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>															
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>															
<b>2082</b>		<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	12.928,48	12.928,48	51.371,52	12.928,48	12.928,48	12.928,48	12.928,48	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão</b>			<b>145.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>132.271,52</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>			<b>145.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>132.271,52</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>12.928,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0009</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E</b>														
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>														
<b>091</b>		<b>DEFESA DA ORDEM JURÍDICA</b>														
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>2003</b>		<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	314.400,00	270.500,00	270.500,00	43.900,00	270.500,00	270.500,00	262.000,00	262.000,00	8.500,00
<b>Total - Manutenção do Departamento Jurídico</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>1006</b>		<b>Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.429,00	7.429,00	22.571,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>22.571,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>		<b>Contribuição a entidade sem fins lucrativo</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.128,98	42.128,98	27.871,02	42.128,98	42.128,98	42.128,98	42.128,98	0,00
<b>Total - Contribuição a entidade sem fins lucrativo</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.128,98</b>	<b>42.128,98</b>	<b>27.871,02</b>	<b>42.128,98</b>	<b>42.128,98</b>	<b>42.128,98</b>	<b>42.128,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2006</b>		<b>Cumprimento de precatório e sentença judicial</b>														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	607,15	607,15	49.392,85	607,15	607,15	607,15	607,15	0,00
4.4.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
<b>Total - Cumprimento de precatório e sentença judicial</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>607,15</b>	<b>607,15</b>	<b>94.392,85</b>	<b>607,15</b>	<b>607,15</b>	<b>607,15</b>	<b>607,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>		<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.576,00	0,00	26.023,64	0,00	0,00	454.599,64	445.109,47	445.109,47	9.490,17	445.109,47	445.109,47	445.109,47	445.109,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	315.000,00	0,00	59.455,83	0,00	0,00	374.455,83	373.536,55	373.536,55	919,28	373.536,55	373.536,55	347.031,54	347.031,54	26.505,01
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.474,29	0,00	0,00	6.474,29	6.474,29	6.474,29	0,00	6.474,29	6.474,29	6.474,29	6.474,29	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	5.955,62	0,00	0,00	12.955,62	12.955,62	12.955,62	0,00	12.955,62	12.955,62	12.955,62	12.955,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.350,00	3.350,00	2.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	190.481,03	190.481,03	59.518,97	190.481,03	190.481,03	189.609,76	189.609,76	871,27
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.310,76	46.310,76	33.689,24	46.310,76	46.310,76	40.265,76	40.265,76	6.045,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	348.199,08	348.199,08	41.800,92	348.199,08	348.199,08	343.341,08	343.341,08	4.858,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	58,82	58,82	941,18	58,82	58,82	58,82	58,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.197,13	0,00	0,00	3.197,13	187,13	187,13	3.010,00	187,13	187,13	187,13	187,13	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	15.089,16	0,00	0,00	16.089,16	16.089,16	16.089,16	0,00	16.089,16	16.089,16	16.089,16	16.089,16	0,00
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>			<b>1.485.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.195,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.771,67</b>	<b>1.442.751,91</b>	<b>1.442.751,91</b>	<b>153.019,76</b>	<b>1.442.751,91</b>	<b>1.442.751,91</b>	<b>1.404.472,63</b>	<b>1.404.472,63</b>	<b>38.279,28</b>
<b>2012</b>		<b>Manutenção do departamento contábil</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.769,12	7.769,12	12.230,88	7.769,12	7.769,12	7.769,12	7.769,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.495,00	26.495,00	103.505,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	0,00
<b>Total - Manutenção do departamento contábil</b>			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>34.264,12</b>	<b>34.264,12</b>	<b>147.735,88</b>	<b>34.264,12</b>	<b>34.264,12</b>	<b>34.264,12</b>	<b>34.264,12</b>	<b>0,00</b>
128		<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
0053		<b>Administração de Receitas</b>														
2014		<b>Realização de treinamento e capacitação de servidor</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.020,00	1.020,00	2.980,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.370,00	3.370,00	630,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
<b>Total - Realização de treinamento e capacitação de servidor</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>0,00</b>
243		<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
0081		<b>Atividades Administrativas</b>														
2019		<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.600,00	0,00	3.725,45	0,00	0,00	70.325,45	70.325,45	70.325,45	0,00	70.325,45	70.325,45	70.325,45	70.325,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	270,00	2.730,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	20.492,73	0,00	0,00	35.492,73	35.491,93	35.491,93	0,80	35.491,93	35.491,93	35.491,93	35.491,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	166,50	166,50	14.833,50	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Tutelar</b>			<b>119.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.818,18</b>	<b>106.253,88</b>	<b>106.253,88</b>	<b>37.564,30</b>	<b>106.253,88</b>	<b>106.253,88</b>	<b>106.253,88</b>	<b>106.253,88</b>	<b>0,00</b>
331		<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>														
0053		<b>Administração de Receitas</b>														
2024		<b>Encargo Social e Contribuição ao PASEP</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	101.818,27	101.818,27	68.181,73	101.818,27	101.818,27	101.818,27	101.818,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	261,89	261,89	2.738,11	261,89	261,89	261,89	261,89	0,00
<b>Total - Encargo Social e Contribuição ao PASEP</b>			<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>102.080,16</b>	<b>102.080,16</b>	<b>70.919,84</b>	<b>102.080,16</b>	<b>102.080,16</b>	<b>102.080,16</b>	<b>102.080,16</b>	<b>0,00</b>
28		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
841		<b>REFINACIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA</b>														
0052		<b>Administração Geral</b>														
2069		<b>Parcelamento da Dívida Junto ao INSS</b>														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	130.251,94	130.251,94	39.748,06	130.251,94	130.251,94	130.251,94	130.251,94	0,00
<b>Total - Parcelamento da Dívida Junto ao INSS</b>			<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>130.251,94</b>	<b>130.251,94</b>	<b>48.748,06</b>	<b>130.251,94</b>	<b>130.251,94</b>	<b>130.251,94</b>	<b>130.251,94</b>	<b>0,00</b>
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
0052		<b>Administração Geral</b>														
9999		<b>Reserva de Contingência</b>														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	63.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reserva de Contingência</b>			<b>63.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			<b>2.627.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.784,85</b>	<b>2.179.057,14</b>	<b>2.179.057,14</b>	<b>720.727,71</b>	<b>2.179.057,14</b>	<b>2.179.057,14</b>	<b>2.122.277,86</b>	<b>2.122.277,86</b>	<b>56.779,28</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0011</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>														
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0403</b>		<b>Ensino Fundamental</b>														
<b>1005</b>		<b>Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024</b>		<b>Ampliação e Reforma de unidade básica de educação</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	26.250,00	24.600,00	24.600,00	1.650,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação e Reforma de unidade básica de educação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1025</b>		<b>Construção de Unidade Escolar</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	63.096,29	436.903,71	0,00	0,00	436.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de Unidade Escolar</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.096,29</b>	<b>436.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1027</b>		<b>Reforma e Cobertura de Quadra de Esporte</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reforma e Cobertura de Quadra de Esporte</b>			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1081</b>		<b>Reaparelhamento de unidade administrativa de educação</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reaparelhamento de unidade administrativa de educação</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2035</b>		<b>Manutenção da Alimentação Escolar</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	20.579,40	0,00	0,00	90.579,40	85.490,10	85.490,10	5.089,30	85.490,10	85.490,10	85.490,10	85.490,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.264,95	29.264,95	5.735,05	29.264,95	29.264,95	29.264,95	29.264,95	0,00
<b>Total - Manutenção da Alimentação Escolar</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.579,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.579,40</b>	<b>114.755,05</b>	<b>114.755,05</b>	<b>10.824,35</b>	<b>114.755,05</b>	<b>114.755,05</b>	<b>114.755,05</b>	<b>114.755,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>Formação contínua de profissional da educação - FUNDEB 40%</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.940,00	3.940,00	1.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	720,00	720,00	14.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total - Formação contínua de profissional da educação - FUNDEB 40%</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>48.340,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2037</b>		<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.955,40	39.955,40	30.044,60	39.955,40	39.955,40	39.955,40	39.955,40	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.266,80	0,00	0,00	1.266,80	2.266,80	2.266,80	-1.000,00	2.266,80	2.266,80	2.266,80	2.266,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.081,20	25.081,20	24.918,80	25.081,20	25.081,20	25.081,20	25.081,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.957,50	30.957,50	34.042,50	30.957,50	30.957,50	30.957,50	30.957,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.472,54	0,00	0,00	27.472,54	27.472,54	27.472,54	0,00	27.472,54	27.472,54	27.472,54	27.472,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	8.375,81	0,00	0,00	33.375,81	32.318,76	32.318,76	1.057,05	32.318,76	32.318,76	32.318,76	32.318,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.780,00	6.780,00	103.220,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME</b>			<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.241,51</b>	<b>179.510,42</b>	<b>179.510,42</b>	<b>181.731,09</b>	<b>179.510,42</b>	<b>179.510,42</b>	<b>175.423,20</b>	<b>175.423,20</b>	<b>4.087,22</b>
<b>2043</b>		<b>Manutenção de Atividade do Ensino Fundamental</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	371.353,95	0,00	0,00	501.353,95	394.665,95	394.665,95	106.688,00	394.665,95	394.665,95	394.665,95	394.665,95	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	20.430,20	0,00	0,00	20.430,20	21.430,20	21.430,20	-1.000,00	21.430,20	21.430,20	21.430,20	21.430,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.120,00	1.120,00	27.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	33.134,46	33.134,46	61.865,54	33.134,46	33.134,46	33.134,46	33.134,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	35.117,50	35.117,50	49.882,50	35.117,50	35.117,50	35.117,50	35.117,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	-960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.222,51	32.222,51	47.777,49	32.222,51	32.222,51	32.222,51	32.222,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	240,00	240,00	3.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.108,60	0,00	0,00	3.108,60	4.108,60	4.108,60	-1.000,00	4.108,60	4.108,60	4.108,60	4.108,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção de Atividade do Ensino Fundamental</b>			<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.892,75</b>	<b>522.999,22</b>	<b>522.999,22</b>	<b>310.893,53</b>	<b>522.999,22</b>	<b>522.999,22</b>	<b>522.999,22</b>	<b>522.999,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2085</b>		<b>Manutenção do conselho municipal de educação</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do conselho municipal de educação</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>0401</b>		<b>Educação Infantil</b>														
<b>1099</b>		<b>Aparelhamento da Creche</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aparelhamento da Creche</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>Manutenção das Atividades da Creche</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.044,77	1.044,77	3.955,23	1.044,77	1.044,77	1.044,77	1.044,77	0,00
<b>Total - Manutenção das Atividades da Creche</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.044,77</b>	<b>1.044,77</b>	<b>43.955,23</b>	<b>1.044,77</b>	<b>1.044,77</b>	<b>1.044,77</b>	<b>1.044,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2102</b>		<b>Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-60%</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.327,43	15.327,43	34.672,57	15.327,43	15.327,43	15.327,43	15.327,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.413,00	0,00	55.472,38	0,00	0,00	163.885,38	154.932,10	154.932,10	8.953,28	154.932,10	154.932,10	154.932,10	154.932,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	8.823,45	0,00	0,00	8.823,45	9.823,45	9.823,45	-1.000,00	9.823,45	9.823,45	9.823,45	9.823,45	0,00
<b>Total - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-60%</b>			<b>135.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.708,83</b>	<b>180.082,98</b>	<b>180.082,98</b>	<b>69.625,85</b>	<b>180.082,98</b>	<b>180.082,98</b>	<b>180.082,98</b>	<b>180.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2103</b>		<b>Remuneração de profissional do Ensino Infantil - FUNDEB 40%</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Remuneração de profissional do Ensino Infantil - FUNDEB 40%</b>			<b>99.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0066		CULTURA														
2048		Manutenção da biblioteca municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00	0,00	5.333,46	0,00	0,00	41.233,46	31.456,87	31.456,87	9.776,59	31.456,87	31.456,87	31.456,87	31.456,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.808,70	6.808,70	8.191,30	6.808,70	6.808,70	6.808,70	6.808,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.361,74	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	903,82	903,82	19.096,18	903,82	903,82	903,82	903,82	0,00
<b>Total - Manutenção da biblioteca municipal</b>			<b>85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.595,20</b>	<b>40.531,13</b>	<b>40.531,13</b>	<b>52.064,07</b>	<b>40.531,13</b>	<b>40.531,13</b>	<b>40.531,13</b>	<b>40.531,13</b>	<b>0,00</b>
2049		Promoção e Realização de Atividade Cultural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.460,00	4.460,00	25.540,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00
<b>Total - Promoção e Realização de Atividade Cultural</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>46.540,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0065		Movimento Cultural														
1070		Construção de Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	254.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.915,00	0,00	0,00	254.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol</b>			<b>266.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
813		LAZER														
0065		Movimento Cultural														
2086		Promoção e realização de atividade de esporte e lazer														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.991,46	9.991,46	20.008,54	9.991,46	9.991,46	9.991,46	9.991,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	475,00	475,00	14.525,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.600,18	44.600,18	45.399,82	44.600,18	44.600,18	44.600,18	44.600,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	153,64	153,64	1.646,36	153,64	153,64	153,64	153,64	0,00
<b>Total - Promoção e realização de atividade de esporte e lazer</b>			<b>136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>55.220,28</b>	<b>55.220,28</b>	<b>81.579,72</b>	<b>55.220,28</b>	<b>55.220,28</b>	<b>55.220,28</b>	<b>55.220,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>			<b>5.831.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.096,29</b>	<b>6.753.678,14</b>	<b>3.331.086,44</b>	<b>3.331.086,44</b>	<b>3.422.591,70</b>	<b>3.320.494,07</b>	<b>3.320.494,07</b>	<b>3.292.917,56</b>	<b>3.292.917,56</b>	<b>38.168,88</b>
0013		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2090		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
	<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
	<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
	<b>0060</b>	<b>Atendimento a Saúde</b>														
	<b>2080</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>														
	<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
	<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
	<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>														
	<b>1085</b>	<b>Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	0,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	0,00
<b>Total - Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0078</b>	<b>Infra- Estrutura da Praia</b>														
	<b>1008</b>	<b>Construção de edificação pública</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de edificação pública</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1009</b>	<b>Ampliação e Reforma de Edificação Pública</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	160.000,00	153.990,19	153.990,19	6.009,81	153.990,19	153.990,19	153.990,19	153.990,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200060111	OBRAS E INSTALACOES		0,00	178.152,19	0,00	0,00	178.152,19	162.162,65	162.162,65	15.989,54	162.162,65	162.162,65	162.162,65	162.162,65	0,00
<b>Total - Ampliação e Reforma de Edificação Pública</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.152,19</b>	<b>316.152,84</b>	<b>316.152,84</b>	<b>21.999,35</b>	<b>316.152,84</b>	<b>316.152,84</b>	<b>316.152,84</b>	<b>316.152,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
	<b>0078</b>	<b>Infra- Estrutura da Praia</b>														
	<b>1022</b>	<b>Construção de Praça, Parque e Jardim</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de Praça, Parque e Jardim</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102</b>	<b>Policimento Militar</b>														
	<b>1088</b>	<b>Implantação do Sistema de Sinalização de Via Pública</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implantação do Sistema de Sinalização de Via Pública</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>														
	<b>0102</b>	<b>Policimento Militar</b>														
	<b>2109</b>	<b>Manutenção da iluminação pública</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	16.971,73	16.971,73	19.428,27	16.971,73	16.971,73	16.971,73	16.971,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.013,60	16.013,60	43.986,40	16.013,60	16.013,60	16.013,60	16.013,60	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	175.000,00	75.971,67	75.971,67	99.028,33	75.971,67	75.971,67	75.971,67	75.971,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	55,64	55,64	8.044,36	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	0,00
<b>Total - Manutenção da iluminação pública</b>			<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>109.012,64</b>	<b>109.012,64</b>	<b>175.487,36</b>	<b>109.012,64</b>	<b>109.012,64</b>	<b>109.012,64</b>	<b>109.012,64</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>2050</b>		<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.895,00	263.713,79	263.713,79	88.181,21	263.713,79	263.713,79	263.713,79	263.713,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	4.303,16	0,00	0,00	4.303,16	5.303,16	5.303,16	-1.000,00	5.303,16	5.303,16	5.303,16	5.303,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	455,00	455,00	1.545,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	258.661,94	258.661,94	141.338,06	258.661,94	258.661,94	258.341,94	258.341,94	320,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	38.755,56	38.755,56	46.244,44	38.755,56	38.755,56	33.499,92	33.499,92	5.255,64
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	141.293,00	141.293,00	38.707,00	141.293,00	141.293,00	140.670,50	140.670,50	622,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	200060111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	52.380,85	0,00	0,00	52.380,85	52.380,85	52.380,85	0,00	52.380,85	52.380,85	52.380,85	52.380,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.223,96	1.223,96	2.776,04	1.223,96	1.223,96	1.223,96	1.223,96	0,00
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo</b>			<b>1.037.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.684,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.579,01</b>	<b>761.787,26</b>	<b>761.787,26</b>	<b>332.791,75</b>	<b>761.787,26</b>	<b>761.787,26</b>	<b>755.589,12</b>	<b>755.589,12</b>	<b>6.198,14</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0102</b>		<b>Policimento Militar</b>														
<b>1032</b>		<b>Construção do sistema de esgoto sanitário</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do sistema de esgoto sanitário</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>0102</b>		<b>Policimento Militar</b>														
<b>1041</b>		<b>Construção do sistema macro drenagem fluvial</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do sistema macro drenagem fluvial</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>1015</b>		<b>Implantação do aterro sanitário</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	151.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.029,00	0,00	0,00	151.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implantação do aterro sanitário</b>			<b>171.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>692</b>		<b>COMERCIALIZAÇÃO</b>														
<b>0078</b>		<b>Infra- Estrutura da Praia</b>														
<b>1045</b>		<b>Construção da pista de vaquejada</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Construção da pista de vaquejada</b>			<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
1086		Aquisição de Máquina e Veículo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Máquina e Veículo</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0102		Policimento Militar														
1080		Pavimentação Asfáltica, com Calçada, Meio Fio, Sargeta e Operação Tapa Buraco														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	19.200,00	0,00	62.733,70	0,00	52.000,00	29.933,70	29.852,08	29.852,08	81,62	29.852,08	29.852,08	29.852,08	29.852,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	1.396.814,00	0,00	0,00	0,00	1.396.735,10	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200060111	OBRAS E INSTALACOES		0,00	363.911,26	0,00	27.700,00	336.211,26	336.180,74	336.180,74	30,52	336.180,74	336.180,74	336.180,74	336.180,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	927.433,21	72.566,79	72.483,25	72.483,25	83,54	72.483,25	72.483,25	72.483,25	72.483,25	0,00
<b>Total - Pavimentação Asfáltica, com Calçada, Meio Fio, Sargeta e Operação Tapa Buraco</b>			<b>2.424.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.644,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.868,31</b>	<b>446.790,65</b>	<b>446.516,07</b>	<b>446.516,07</b>	<b>274,58</b>	<b>446.516,07</b>	<b>446.516,07</b>	<b>446.516,07</b>	<b>446.516,07</b>	<b>0,00</b>
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0078		Infra- Estrutura da Praia														
1087		Construção de ponte, bueiro e mata burro														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de ponte, bueiro e mata burro</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2066		Manutenção de Estrada Vicinal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	58.828,14	0,00	0,00	68.828,14	68.828,14	68.828,14	0,00	68.828,14	68.828,14	68.828,14	68.828,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção de Estrada Vicinal</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.828,14</b>	<b>68.828,14</b>	<b>68.828,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.828,14</b>	<b>68.828,14</b>	<b>68.828,14</b>	<b>68.828,14</b>	<b>0,00</b>
2110		Manutenção de Ponte, Bueiro e Mata Burro														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção de Ponte, Bueiro e Mata Burro</b>			<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>			<b>4.803.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.868,31</b>	<b>3.387.485,99</b>	<b>1.712.403,95</b>	<b>1.712.403,95</b>	<b>1.675.082,04</b>	<b>1.712.403,95</b>	<b>1.712.403,95</b>	<b>1.706.205,81</b>	<b>1.706.205,81</b>	<b>6.198,14</b>
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
1048		Reaparelhamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Reaparelhamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605		<b>ABASTECIMENTO</b>														
0668		<b>Extensão e Cooperativismo Rural</b>														
1054		<b>Construção de poço artesiano, represa, açude e cacimba</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção de poço artesiano, represa, açude e cacimba</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2063		<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	88.097,32	88.097,32	25.102,68	88.097,32	88.097,32	88.097,32	88.097,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.650,48	52.650,48	97.349,52	52.650,48	52.650,48	52.527,48	52.527,48	123,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	662,00	0,00	0,00	30.662,00	22.200,00	22.200,00	8.462,00	22.200,00	22.200,00	20.500,00	20.500,00	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	23.412,20	23.412,20	51.587,80	23.412,20	23.412,20	23.412,20	23.412,20	0,00
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b>			<b>370.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.287,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>182.502,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>187.962,00</b>	<b>187.962,00</b>	<b>1.823,00</b>
692		<b>COMERCIALIZAÇÃO</b>														
0668		<b>Extensão e Cooperativismo Rural</b>														
1044		<b>Construção da Feira Coberta</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção da Feira Coberta</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			<b>597.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.287,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>409.502,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>187.962,00</b>	<b>187.962,00</b>	<b>1.823,00</b>
0022		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>														
18		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
541		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
0052		<b>Administração Geral</b>														
2053		<b>Manutenção do Serviço de Limpeza Pública</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.530,00	184.116,32	184.116,32	48.413,68	184.116,32	184.116,32	184.116,32	184.116,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.400,00	13.400,00	21.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública</b>			<b>302.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.530,00</b>	<b>197.666,32</b>	<b>197.666,32</b>	<b>104.863,68</b>	<b>197.666,32</b>	<b>197.666,32</b>	<b>197.666,32</b>	<b>197.666,32</b>	<b>0,00</b>
2113		<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.150,00	0,00	128.069,00	0,00	0,00	203.219,00	200.979,57	200.979,57	2.239,43	200.979,57	200.979,57	200.979,57	200.979,57	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	16.797,09	0,00	0,00	16.797,09	17.797,09	17.797,09	-1.000,00	17.797,09	17.797,09	17.797,09	17.797,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	125,00	125,00	2.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.900,97	8.900,97	41.099,03	8.900,97	8.900,97	8.900,97	8.900,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.431,00	6.431,00	28.569,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.905,80	3.905,80	46.094,20	3.905,80	3.905,80	3.905,80	3.905,80	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>213.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.866,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.016,09</b>	<b>238.139,43</b>	<b>238.139,43</b>	<b>119.876,66</b>	<b>238.139,43</b>	<b>238.139,43</b>	<b>238.139,43</b>	<b>238.139,43</b>	<b>0,00</b>
0616		Proteção de Florestas e Reflorestamento														
2088		Realização de Atividade e Campanha sobre o Meio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	542,00	542,00	14.458,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Realização de Atividade e Campanha sobre o Meio Ambiente</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>24.458,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>
543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
0616		Proteção de Florestas e Reflorestamento														
1042		Recuperação de área degradada														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Recuperação de área degradada</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046		Construção do Viveiro de Muda														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Viveiro de Muda</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695		TURISMO														
0065		Movimento Cultural														
2068		Promoção ao Turismo e Temporada de Praia														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	18.223,76	18.223,76	61.776,24	18.223,76	18.223,76	18.223,76	18.223,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.588,00	7.588,00	32.412,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	64.981,09	64.981,09	95.018,91	64.981,09	64.981,09	64.981,09	64.981,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Promoção ao Turismo e Temporada de Praia</b>			<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>90.792,85</b>	<b>90.792,85</b>	<b>214.207,15</b>	<b>90.792,85</b>	<b>90.792,85</b>	<b>90.792,85</b>	<b>90.792,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>			<b>865.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.866,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.546,09</b>	<b>527.140,60</b>	<b>527.140,60</b>	<b>483.405,49</b>	<b>527.140,60</b>	<b>527.140,60</b>	<b>527.140,60</b>	<b>527.140,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PODER EXECUTIVO</b>			<b>15.585.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.964,60</b>	<b>15.585.915,00</b>	<b>8.464.281,98</b>	<b>8.464.281,98</b>	<b>7.121.633,02</b>	<b>8.453.689,61</b>	<b>8.453.689,61</b>	<b>8.358.572,68</b>	<b>8.358.572,68</b>	<b>105.709,30</b>
03		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0020		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0060		Atendimento a Saúde														
1016		Aquisição de material permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00	597,00	597,00	20.100,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200060111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.800,00	0,00	32.973,76	0,00	0,00	272.773,76	272.267,76	272.267,76	506,00	272.267,76	272.267,76	272.267,76	272.267,76	0,00
<b>Total - Aquisição de material permanente</b>			<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.670,76</b>	<b>272.864,76</b>	<b>272.864,76</b>	<b>121.806,00</b>	<b>272.864,76</b>	<b>272.864,76</b>	<b>272.864,76</b>	<b>272.864,76</b>	<b>0,00</b>
1018		Construção de unidade básica de saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Construção de unidade básica de saúde</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1096</b>		<b>Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,40	1.000,40	3.999,60	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	73.260,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde</b>			<b>78.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.260,00</b>	<b>1.000,40</b>	<b>1.000,40</b>	<b>77.259,60</b>	<b>1.000,40</b>	<b>1.000,40</b>	<b>1.000,40</b>	<b>1.000,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>2025</b>		<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Odontológicos</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	268.005,00	0,00	363.005,00	340.642,50	340.642,50	22.362,50	340.642,50	340.642,50	331.970,00	331.970,00	8.672,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.955,46	44,54	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.000,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Manutenção dos Serviços Médicos e Odontológicos</b>			<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.755,46</b>	<b>363.842,50</b>	<b>363.842,50</b>	<b>26.407,04</b>	<b>363.842,50</b>	<b>363.842,50</b>	<b>355.170,00</b>	<b>355.170,00</b>	<b>8.672,50</b>	
<b>2026</b>		<b>Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.179,13	6.179,13	13.820,87	6.179,13	6.179,13	6.179,13	6.179,13	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.430,00	0,00	0,00	0,00	224.430,00	180.917,08	180.917,08	43.512,92	180.917,08	180.917,08	179.903,08	179.903,08	1.014,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	34.061,75	0,00	34.061,75	35.061,75	35.061,75	-1.000,00	35.061,75	35.061,75	28.080,53	28.080,53	6.981,22	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	3.087,71	0,00	4.087,71	4.087,71	4.087,71	0,00	4.087,71	4.087,71	4.087,71	4.087,71	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	345,75	0,00	4.345,75	4.345,75	4.345,75	0,00	4.345,75	4.345,75	4.345,75	4.345,75	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS</b>			<b>286.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.495,21</b>	<b>0,00</b>	<b>323.925,21</b>	<b>230.591,42</b>	<b>230.591,42</b>	<b>93.333,79</b>	<b>230.591,42</b>	<b>230.591,42</b>	<b>222.596,20</b>	<b>222.596,20</b>	<b>7.995,22</b>	
<b>2027</b>		<b>Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	114,00	114,00	17.886,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	40.200,00	0,00	65.200,00	39.600,00	39.600,00	25.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
<b>Total - Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF</b>			<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>217.386,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>43.614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2029</b>		<b>Manutenção do Programa saúde da Família - PSF</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.371,00	0,00	0,00	0,00	262.371,00	149.646,15	149.646,15	112.724,85	149.646,15	149.646,15	149.646,15	149.646,15	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	

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
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.298,60	7.298,60	67.701,40	7.298,60	7.298,60	7.298,60	7.298,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	496.455,73	0,00	0,00	521.455,73	521.455,73	521.455,73	0,00	521.455,73	521.455,73	521.455,73	521.455,73	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.182,00	7.182,00	27.818,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	12.836,00	0,00	0,00	107.836,00	107.436,00	107.436,00	400,00	107.436,00	107.436,00	106.686,00	106.686,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16.767,50	16.767,50	78.232,50	16.767,50	16.767,50	10.805,00	10.805,00	5.962,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	92.447,43	0,00	0,00	117.447,43	115.992,09	115.992,09	1.455,34	115.992,09	115.992,09	114.207,43	114.207,43	1.784,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Programa saúde da Família - PSF</b>			<b>722.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.110,16</b>	<b>925.778,07</b>	<b>925.778,07</b>	<b>398.332,09</b>	<b>925.778,07</b>	<b>925.778,07</b>	<b>917.280,91</b>	<b>917.280,91</b>	<b>8.497,16</b>
<b>2030</b>		<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.157,00	449.954,90	449.954,90	162.202,10	449.954,90	449.954,90	449.954,90	449.954,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	154.007,07	154.007,07	19.992,93	154.007,07	154.007,07	131.545,31	131.545,31	22.461,76
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	14.260,16	0,00	0,00	14.260,16	15.780,16	15.780,16	-1.520,00	15.780,16	15.780,16	15.780,16	15.780,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	21.835,00	21.795,00	21.795,00	40,00	21.795,00	21.795,00	20.995,00	20.995,00	800,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	36.290,00	0,00	0,00	36.290,00	36.250,00	36.250,00	40,00	36.250,00	36.250,00	35.930,00	35.930,00	320,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	189.439,90	350.560,10	210.983,27	210.983,27	139.576,83	210.983,27	210.983,27	210.983,27	210.983,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	69.727,18	0,00	0,00	119.727,18	119.727,18	119.727,18	0,00	119.727,18	119.727,18	119.727,18	119.727,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200060111	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	646,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.200,00	5.200,00	24.800,00	5.200,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.585,30	2.585,30	14.414,70	2.585,30	2.585,30	2.085,30	2.085,30	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	143.204,28	143.204,28	156.795,72	143.204,28	143.204,28	140.292,40	140.292,40	2.911,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	48.664,79	0,00	0,00	78.664,79	78.654,79	78.654,79	10,00	78.654,79	78.654,79	78.654,79	78.654,79	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	25.879,37	0,00	0,00	40.879,37	40.879,37	40.879,37	0,00	40.879,37	40.879,37	40.183,44	40.183,44	695,93
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	60.272,04	0,00	0,00	70.272,04	69.253,09	69.253,09	1.018,95	69.253,09	69.253,09	69.253,09	69.253,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	76.665,02	0,00	0,00	81.665,02	81.665,02	81.665,02	0,00	81.665,02	81.665,02	81.665,02	81.665,02	0,00
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			<b>1.813.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>189.439,90</b>	<b>1.959.956,66</b>	<b>1.430.705,43</b>	<b>1.430.705,43</b>	<b>529.251,23</b>	<b>1.430.705,43</b>	<b>1.430.705,43</b>	<b>1.402.315,86</b>	<b>1.402.315,86</b>	<b>28.389,57</b>
<b>2031</b>		<b>Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>														
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.283,89	10.283,89	49.716,11	10.283,89	10.283,89	10.283,89	10.283,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.623,80	0,00	0,00	28.623,80	22.528,62	22.528,62	6.095,18	22.528,62	22.528,62	22.528,62	22.528,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	139.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.692,00	0,00	0,00	139.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.706,87	0,00	0,00	9.706,87	9.706,87	9.706,87	0,00	9.706,87	9.706,87	9.706,87	9.706,87	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	32.400,00	32.400,00	-10.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>			<b>251.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.730,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.922,67</b>	<b>74.919,38</b>	<b>74.919,38</b>	<b>237.003,29</b>	<b>74.919,38</b>	<b>74.919,38</b>	<b>74.919,38</b>	<b>74.919,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2098</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>		<b>Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.193,37	52.193,37	7.806,63	52.193,37	52.193,37	52.193,37	52.193,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	-418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>			<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>52.611,37</b>	<b>52.611,37</b>	<b>22.888,63</b>	<b>52.611,37</b>	<b>52.611,37</b>	<b>52.611,37</b>	<b>52.611,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2105</b>		<b>Manutenção da Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção da Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ</b>			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>0060</b>		<b>Atendimento a Saúde</b>														
<b>2032</b>		<b>Manutenção da Academia de Saúde</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	550,00	550,00	17.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200060111	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.750,00	24.750,00	2.250,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
<b>Total - Manutenção da Academia de Saúde</b>			<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.315,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>5.237.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.195,36</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>1.815.867,67</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.367.987,88</b>	<b>3.367.987,88</b>	<b>53.554,45</b>
<b>Total - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>5.237.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.195,36</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>1.815.867,67</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>3.367.987,88</b>	<b>3.367.987,88</b>	<b>53.554,45</b>
<b>04</b>		<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>0021</b>		<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0081</b>		<b>Atividades Administrativas</b>														
<b>1092</b>		<b>Reaparelhamento de unidade de assistência social</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	868,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.687,90	0,00	0,00	3.687,90	3.687,90	3.687,90	0,00	3.687,90	3.687,90	3.687,90	3.687,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	10.600,00	7.408,00	7.408,00	3.192,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reaparelhamento de unidade de assistência social</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>13.060,00</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1095</b>		<b>Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	346.500,00	0,00	0,00	0,00	144.655,72	201.844,28	0,00	0,00	201.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>205.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1100</b>		<b>Construção do Centro Público de Convivência</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	249.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.480,00	0,00	0,00	249.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Centro Público de Convivência</b>			<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>		<b>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00	247.833,03	247.833,03	38.573,97	247.833,03	247.833,03	247.833,03	247.833,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.229,16	71.229,16	13.770,84	71.229,16	71.229,16	65.538,90	65.538,90	5.690,26
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00	7.432,00	7.432,00	-1.000,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90,00	90,00	79.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.448,00	11.448,00	3.552,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.255,77	62.255,77	47.744,23	62.255,77	62.255,77	62.255,77	62.255,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	-362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	-307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>			<b>610.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.839,00</b>	<b>400.957,21</b>	<b>400.957,21</b>	<b>215.881,79</b>	<b>400.957,21</b>	<b>400.957,21</b>	<b>395.266,95</b>	<b>395.266,95</b>	<b>5.690,26</b>
<b>2092</b>		<b>Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.208,00	63.660,00	63.660,00	37.548,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	755,00	755,00	245,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.762,65	2.762,65	2.237,35	2.762,65	2.762,65	2.762,65	2.762,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.889,00	0,00	0,00	13.889,00	3.965,29	3.965,29	9.923,71	3.965,29	3.965,29	3.965,29	3.965,29	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	07000003	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.540,30	13.540,30	1.459,70	13.540,30	13.540,30	13.540,30	13.540,30	13.540,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	85.231,39	0,00	0,00	90.231,39	90.231,39	90.231,39	0,00	90.231,39	90.231,39	88.579,04	88.579,04	1.652,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	115.900,00	73.200,00	73.200,00	42.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.370,00	1.370,00	10.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.816,00	3.816,00	1.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.357,43	0,00	0,00	10.357,43	8.174,19	8.174,19	2.183,24	8.174,19	8.174,19	8.174,19	8.174,19	8.174,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.365,20	6.365,20	54,80	6.365,20	6.365,20	4.725,20	4.725,20	1.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	183,00	183,00	2.817,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.967,72	4.967,72	3.032,28	4.967,72	4.967,72	4.647,72	4.647,72	320,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>			<b>369.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.855,82</b>	<b>277.830,74</b>	<b>277.830,74</b>	<b>217.025,08</b>	<b>277.830,74</b>	<b>277.830,74</b>	<b>274.218,39</b>	<b>274.218,39</b>	<b>3.612,35</b>	<b>0,00</b>
2097		<b>Concessão de benefício eventual</b>															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Concessão de benefício eventual</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.613.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>915.961,15</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>688.111,24</b>	<b>688.111,24</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.613.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>915.961,15</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>688.111,24</b>	<b>688.111,24</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.772,94</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>13.280.780,30</b>	<b>9.908.919,70</b>	<b>13.270.187,93</b>	<b>13.270.187,93</b>	<b>13.112.213,94</b>	<b>13.112.213,94</b>	<b>168.566,36</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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
01.0017.01.031.0001.1003 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
01.0017.01.031.0001.1066 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,28	0,00	30.274,72
01.0017.01.031.0001.2002 3.1.90.04	15.000,00	22.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,11	0,00	32.798,26
01.0017.01.031.0001.2002 3.1.90.11	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.081,40	0,00	334.918,60
01.0017.01.031.0001.2002 3.1.90.13	78.000,00	5.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	74.118,81
01.0017.01.031.0001.2002 3.1.90.91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,55	0,00	992,45
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,37	0,00	7.045,63
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.30	35.000,00	7.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.419,01
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	2.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,55	0,00	7.982,50
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.39	95.000,00	69.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.727,23

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
01.0017.01.031.0001.2002 3.3.90.92	1.500,00	2.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,79
01.0017.01.031.0001.2002 4.4.90.52	4.000,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00
02.0006.04.122.0052.2004 3.1.90.11	272.090,00	48.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.323,29
02.0006.04.122.0052.2004 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0006.04.122.0052.2004 3.3.90.14	10.000,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
02.0006.04.122.0052.2004 3.3.90.30	60.000,00	17.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.983,47
02.0006.04.122.0052.2004 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0006.04.122.0052.2004 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.0006.04.122.0052.2004 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0006.04.122.0053.2008 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0006.04.122.0053.2008 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
02.0006.04.122.0053.2008 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0006.04.125.0052.2010 3.1.90.11	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
02.0006.04.125.0052.2010 3.1.90.94	0,00	3.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,17
02.0006.04.125.0052.2010 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
02.0006.04.125.0052.2010 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
02.0006.04.125.0052.2010 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0007.04.121.0052.2082 3.1.90.11	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
02.0007.04.121.0052.2082 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0007.04.121.0052.2082 3.3.90.30	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
02.0007.04.121.0052.2082 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0007.04.121.0052.2082 3.3.90.39	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
02.0009.03.091.0052.2003 3.3.90.35	15.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
02.0009.03.091.0052.2003 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0009.03.091.0052.2003 3.3.90.39	190.000,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00
02.0009.04.122.0052.1006 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0009.04.122.0052.2005 3.3.50.41	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.0009.04.122.0052.2006 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0009.04.122.0052.2006 4.4.90.91	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.1.90.11	428.576,00	26.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.599,64



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0009.04.122.0052.2007 3.1.90.13	315.000,00	59.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.455,83
02.0009.04.122.0052.2007 3.1.90.92	5.000,00	1.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,29
02.0009.04.122.0052.2007 3.1.90.94	7.000,00	5.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,62
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.39	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
02.0009.04.122.0052.2007 3.3.90.92	1.000,00	2.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,13
02.0009.04.122.0052.2007 4.6.90.71	1.000,00	15.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,16
02.0009.04.122.0052.2012 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0009.04.122.0052.2012 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0009.04.122.0052.2012 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0009.04.122.0052.2012 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0009.04.122.0052.2012 3.3.90.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

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
02.0009.04.128.0053.2014 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0009.04.128.0053.2014 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0009.04.128.0053.2014 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0009.04.128.0053.2014 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0009.04.243.0081.2019 3.1.90.11	66.600,00	3.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.325,45
02.0009.04.243.0081.2019 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0009.04.243.0081.2019 3.3.90.30	15.000,00	20.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.492,73
02.0009.04.243.0081.2019 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0009.04.243.0081.2019 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0009.04.243.0081.2019 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0009.04.331.0053.2024 3.3.90.47	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
02.0009.28.841.0052.2069 3.2.90.21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0009.28.841.0052.2069 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0009.28.841.0052.2069 4.6.90.71	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
02.0009.99.999.0052.9999 9.9.99.99	63.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00

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
02.0011.12.361.0403.1005 4.4.90.52	35.000,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,00
02.0011.12.361.0403.1024 4.4.90.51	50.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
02.0011.12.361.0403.1025 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.096,29	0,00	436.903,71
02.0011.12.361.0403.1027 4.4.90.51	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
02.0011.12.361.0403.1081 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.0011.12.361.0403.2035 3.3.90.30	105.000,00	20.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.579,40
02.0011.12.361.0403.2036 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0011.12.361.0403.2036 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0011.12.361.0403.2036 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.361.0403.2036 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0011.12.361.0403.2037 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.0011.12.361.0403.2037 3.1.90.94	0,00	1.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,80
02.0011.12.361.0403.2037 3.3.90.30	140.000,00	35.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.848,35
02.0011.12.361.0403.2037 3.3.90.36	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
02.0011.12.361.0403.2037 3.3.90.39	580.000,00	190.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.902,00

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
02.0011.12.361.0403.2038 3.1.90.11	115.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.970,00
02.0011.12.361.0403.2038 3.3.90.30	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.0011.12.361.0403.2038 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.0011.12.361.0403.2038 3.3.90.39	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
02.0011.12.361.0403.2038 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0011.12.361.0403.2039 3.1.90.11	1.029.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.696,00
02.0011.12.361.0403.2039 3.1.90.13	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
02.0011.12.361.0403.2039 3.1.90.94	0,00	9.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,22
02.0011.12.361.0403.2040 3.1.90.11	469.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.720,00
02.0011.12.361.0403.2040 3.1.90.13	98.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.642,00
02.0011.12.361.0403.2040 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0011.12.361.0403.2040 3.3.90.30	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.0011.12.361.0403.2040 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0011.12.361.0403.2040 3.3.90.39	20.000,00	13.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383,37
02.0011.12.361.0403.2040 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
02.0011.12.361.0403.2041 3.1.90.11	50.000,00	15.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.733,51
02.0011.12.361.0403.2041 3.1.90.13	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.0011.12.361.0403.2041 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0011.12.361.0403.2041 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0011.12.361.0403.2041 3.3.90.36	25.000,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.908,00
02.0011.12.361.0403.2041 3.3.90.39	51.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
02.0011.12.361.0403.2041 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0011.12.361.0403.2043 3.1.90.11	130.000,00	371.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.353,95
02.0011.12.361.0403.2043 3.1.90.94	0,00	20.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,20
02.0011.12.361.0403.2043 3.3.90.30	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
02.0011.12.361.0403.2043 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.361.0403.2043 3.3.90.39	84.000,00	3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108,60
02.0011.12.361.0403.2043 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0011.12.361.0403.2085 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0011.12.361.0403.2085 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0011.12.361.0403.2085 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0011.12.365.0401.1099 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0011.12.365.0401.2044 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.365.0401.2044 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0011.12.365.0401.2044 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0011.12.365.0401.2044 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.11	108.413,00	105.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.885,38
02.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.13	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.0011.12.365.0401.2102 3.1.90.94	0,00	8.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,45
02.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.11	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.580,00
02.0011.12.365.0401.2103 3.1.90.13	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.0011.12.392.0066.2048 3.1.90.11	35.900,00	5.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,46
02.0011.12.392.0066.2048 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.392.0066.2048 3.3.90.36	15.000,00	1.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,74
02.0011.12.392.0066.2048 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
02.0011.12.392.0066.2049 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0011.12.392.0066.2049 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.392.0066.2049 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
02.0011.12.812.0065.1070 4.4.90.51	266.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.915,00
02.0011.12.813.0065.2086 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0011.12.813.0065.2086 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0011.12.813.0065.2086 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.0011.12.813.0065.2086 3.3.90.92	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02.0013.04.122.0052.2090 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0013.04.122.0052.2090 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0013.04.122.0052.2090 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
02.0013.04.122.0052.2090 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0014.04.122.0060.2080 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0014.04.122.0060.2080 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
02.0014.04.122.0060.2080 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
02.0018.04.122.0052.1085 4.4.90.52	8.000,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,00
02.0018.04.122.0078.1008 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0018.04.122.0078.1009 4.4.90.51	35.000,00	303.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.152,19
02.0018.04.451.0078.1022 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
02.0018.04.451.0102.1088 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0018.04.452.0102.2109 3.1.90.11	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
02.0018.04.452.0102.2109 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0018.04.452.0102.2109 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
02.0018.04.452.0102.2109 3.3.90.39	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
02.0018.04.452.0102.2109 3.3.90.92	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
02.0018.15.122.0052.2050 3.1.90.11	351.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.895,00
02.0018.15.122.0052.2050 3.1.90.94	0,00	4.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,16
02.0018.15.122.0052.2050 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0018.15.122.0052.2050 3.3.90.30	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
02.0018.15.122.0052.2050 3.3.90.36	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00



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
02.0018.15.122.0052.2050 3.3.90.39	180.000,00	52.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.380,85
02.0018.15.122.0052.2050 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0018.15.451.0102.1032 4.4.90.51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
02.0018.17.512.0102.1041 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0018.17.512.0103.1015 4.4.90.51	171.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.029,00
02.0018.20.692.0078.1045 4.4.90.51	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
02.0018.26.122.0052.1086 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.0018.26.451.0102.1080 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0018.26.451.0102.1080 4.4.90.51	2.416.014,00	426.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.868,31	0,00	438.790,65
02.0018.26.782.0078.1087 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0018.26.782.0078.2066 3.3.90.30	20.000,00	58.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,14
02.0018.26.782.0078.2066 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
02.0018.26.782.0078.2066 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0018.26.782.0078.2110 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0018.26.782.0078.2110 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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
02.0018.26.782.0078.2110 3.3.90.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.0019.20.122.0052.1048 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
02.0019.20.605.0668.1054 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.0019.20.605.0668.2063 3.1.90.11	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00
02.0019.20.605.0668.2063 3.3.90.14	2.000,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
02.0019.20.605.0668.2063 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.0019.20.605.0668.2063 3.3.90.36	30.000,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.662,00
02.0019.20.605.0668.2063 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.0019.20.692.0668.1044 4.4.90.51	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
02.0022.18.541.0052.2053 3.1.90.11	232.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.530,00
02.0022.18.541.0052.2053 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0022.18.541.0052.2053 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0022.18.541.0052.2053 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.0022.18.541.0052.2113 3.1.90.11	75.150,00	128.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.219,00
02.0022.18.541.0052.2113 3.1.90.94	0,00	16.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,09

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
02.0022.18.541.0052.2113 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0022.18.541.0052.2113 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0022.18.541.0052.2113 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.0022.18.541.0052.2113 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0022.18.541.0616.2088 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0022.18.541.0616.2088 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
02.0022.18.541.0616.2088 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0022.18.543.0616.1042 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0022.18.543.0616.1046 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0022.18.695.0065.2068 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0022.18.695.0065.2068 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.0022.18.695.0065.2068 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.0022.18.695.0065.2068 3.3.90.39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0020.10.301.0060.1016 4.4.90.52	341.000,00	53.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.670,76
03.0020.10.301.0060.1018 4.4.90.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0020.10.301.0060.1096 4.4.90.51	78.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.260,00
03.0020.10.301.0060.2025 3.3.90.36	380.000,00	268.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	363.005,00
03.0020.10.301.0060.2025 3.3.90.39	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.755,46	0,00	23.244,54
03.0020.10.301.0060.2025 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.1.90.11	244.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.430,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.1.90.13	0,00	34.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.061,75
03.0020.10.301.0060.2026 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.1.90.94	1.000,00	3.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,71
03.0020.10.301.0060.2026 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.3.90.30	4.000,00	345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,75
03.0020.10.301.0060.2026 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0020.10.301.0060.2026 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0020.10.301.0060.2027 3.1.90.11	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
03.0020.10.301.0060.2027 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0020.10.301.0060.2027 3.3.90.36	50.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
03.0020.10.301.0060.2027 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
03.0020.10.301.0060.2027 3.3.90.92	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
03.0020.10.301.0060.2029 3.1.90.11	312.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.371,00
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.30	100.000,00	496.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.455,73
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.36	130.000,00	12.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.836,00
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.39	120.000,00	92.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.447,43
03.0020.10.301.0060.2029 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0020.10.301.0060.2030 3.1.90.11	612.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.157,00
03.0020.10.301.0060.2030 3.1.90.13	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
03.0020.10.301.0060.2030 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0020.10.301.0060.2030 3.1.90.94	0,00	14.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,16
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.14	18.000,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.125,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.30	590.000,00	70.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.439,90	0,00	470.933,28
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.36	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.39	330.000,00	48.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.664,79
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.48	15.000,00	25.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.879,37
03.0020.10.301.0060.2030 3.3.90.92	15.000,00	136.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.937,06
03.0020.10.301.0060.2031 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0020.10.301.0060.2031 3.3.90.30	199.692,00	38.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.022,67
03.0020.10.301.0060.2031 3.3.90.36	50.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
03.0020.10.301.0060.2098 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0020.10.301.0060.2098 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0020.10.301.0060.2099 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0020.10.301.0060.2099 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0020.10.301.0060.2099 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0020.10.301.0060.2105 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0020.10.301.0060.2105 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0020.10.301.0060.2105 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0020.10.304.0060.2032 3.1.90.11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0020.10.304.0060.2032 3.3.90.30	18.000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00
03.0020.10.304.0060.2032 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0020.10.304.0060.2032 3.3.90.36	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.0021.08.244.0081.1092 4.4.90.52	14.000,00	13.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335,90
04.0021.08.244.0081.1095 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.655,72	0,00	205.344,28
04.0021.08.244.0081.1100 4.4.90.51	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
04.0021.08.244.0081.2016 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.08.244.0081.2016 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.11	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.94	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.39	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.1.90.11	116.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.208,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.1.90.13	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.14	1.500,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.30	60.000,00	99.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.120,39
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.36	144.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.39	18.000,00	9.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.777,43
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.08.244.0081.2097 3.3.90.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.08.244.0081.2097 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.189.700,00</b>	<b>4.136.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189.700,00</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	333.774,86	168.566,36	0,00	103.839,74	27.169,14	371.332,34
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>332.785,34</b>	<b>1.094.026,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>336.906,94</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	332.785,34	1.094.026,73	0,00	1.089.905,13	0,00	336.906,94
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>666.560,20</b>	<b>1.262.593,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.744,87</b>	<b>27.169,14</b>	<b>708.239,28</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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
2010000001359	24/09/2010	02.0002.04.122.0052.2007 339030010	00113570000198 - CLEIDES SILVA BANDEIRA - ARAGUAÇU DIESEL	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00	0,00	249,49
2010000001361	14/12/2010	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	26700369000109 - DEVANIRA RAFAEL DE SOUZA ARAGUAÇU- ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2010000001364	12/02/2010	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	08017254000124 - DYDAYR PARREIRA DE MATOS LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2010000001365	22/12/2010	02.0002.04.122.0052.2007 339039190	08840630000186 - ERLEY DE OLIVEIRA SOUZA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2010000001366	16/12/2010	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	09417232000114 - I JORGE VIEIRA DE SOUZA E CIA	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
2010000001371	02/12/2010	02.0002.04.122.0052.2007 339030210	09325065000181 - TUPY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	252,70
2010000001372	02/12/2010	02.0002.04.122.0052.2007 339030210	09325065000181 - TUPY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP	747,30	0,00	0,00	0,00	747,30	0,00	0,00	747,30
2011000001357	06/04/2011	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	04343849000119 - ANTONIO PEREIRA ROCHA	113,51	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51
2011000001360	16/09/2011	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	66315298168 - DEUSINA LOPES DE BRITO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2011000001362	10/10/2011	02.0002.04.122.0052.2007 339039450	04441802000198 - DISTRIBUIDORA DE GAS ROCHA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011000001363	17/10/2011	02.0002.04.122.0052.2007 339039450	04441802000198 - DISTRIBUIDORA DE GAS ROCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2011000001367	25/02/2011	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	09417232000114 - I JORGE VIEIRA DE SOUZA E CIA	269,84	0,00	0,00	0,00	269,84	0,00	0,00	269,84
2012000001356	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	90507290100 - ADAILTON DIAS LUZ	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2012000001374	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	04032899126 - ADANIEL BULHOES DOS SANTOS	646,88	0,00	0,00	0,00	646,88	0,00	0,00	646,88

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000001376	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	00370558103 - AGLICELINO BARROSO DOS SANTOS NETO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2012000001380	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	57861810496 - ALDAIRA PEREIRA CAMPOS E OUTROS	2.619,84	0,00	0,00	0,00	2.619,84	0,00	0,00	2.619,84
2012000001381	16/08/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	53319257153 - ANA DAS GRAÇAS SILVA BASTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2012000001382	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	00350469105 - ANA PAULA F. OLIVEIRA PASSARINHO	5.455,70	0,00	0,00	0,00	5.455,70	0,00	0,00	5.455,70
2012000001383	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	91620449153 - ANA PAULA PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA E OUTROS	2.878,62	0,00	0,00	0,00	2.878,62	0,00	0,00	2.878,62
2012000001384	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	34391817748 - ANA PAULA RODRIGUES AMERICO CARDEAL E OUTROS	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	138,88
2012000001385	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	09893501857 - ANGELICA MARIA BARELA LEME DE ANDRADE	2.332,46	0,00	0,00	0,00	2.332,46	0,00	0,00	2.332,46
2012000001386	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	09893501857 - ANGELICA MARIA BARELA LEME DE ANDRADE	2.332,46	0,00	0,00	0,00	2.332,46	0,00	0,00	2.332,46
2012000001387	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	77821750115 - ANNA PAULA PEREIRA COELHO	1.293,76	0,00	0,00	646,88	646,88	0,00	0,00	1.293,76
2012000001388	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	00315135140 - ANTONIA CARNEIRO LIRA E OUTROS	51,76	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	51,76
2012000001391	01/12/2012	02.0002.04.123.0053.1076 469071010	52568821000122 - BANCO BRADESCO S/A	45.926,04	0,00	0,00	0,00	45.926,04	0,00	0,00	45.926,04
2012000001399	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	01752441117 - CELMA PERES DA SILVA	1.352,44	0,00	0,00	0,00	1.352,44	0,00	0,00	1.352,44
2012000001401	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	89722663100 - CICERA INDIACY DE SOUZA	2.571,92	0,00	0,00	0,00	2.571,92	0,00	0,00	2.571,92
2012000001405	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	86748190100 - CLAUDIA DE SOUZA SANTOS MILHOMEM	2.384,68	0,00	0,00	0,00	2.384,68	0,00	0,00	2.384,68
2012000001411	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	01752439139 - DARLY BULHOES DOS SANTOS	51,76	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	51,76
2012000001412	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	78457698869 - DELICIONE DOS SANTOS BATISTA E OUTROS	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23	0,00	0,00	151,23
2012000001422	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	30940974134 - EDVALDO GOMES NOGUEIRA	4.174,50	0,00	0,00	0,00	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
2012000001433	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339036990	64536300104 - EMERSON BÓRBORA DE ALMEIDA	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	79,61
2012000001435	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339036990	64536300104 - EMERSON BÓRBORA DE ALMEIDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2012000001436	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339036990	64536300104 - EMERSON BÓRBORA DE ALMEIDA	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00
2012000001437	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339036990	64536300104 - EMERSON BÓRBORA DE ALMEIDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000001444	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	04364533122 - FERNANDA CARNEIRO LIRA FONSECA	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	475,02
2012000001445	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339039190	01692755000248 - FERREIRA LAGARES LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2012000001463	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	24593443172 - GUARDIANO DE FARIAS TEIXEIRA	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
2012000001466	26/10/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	00362446000166 - I. G. DA SILVA ARAGUAÇU	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2012000001467	26/10/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	00362446000166 - I. G. DA SILVA ARAGUAÇU	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
2012000001469	10/01/2012	02.0002.04.122.0052.2005 335041990	09213522000146 - IDESC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL E CIDADANIA	2.747,25	0,00	0,00	0,00	2.747,25	0,00	0,00	2.747,25
2012000001477	31/05/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S/A	532,48	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00	0,00	532,48
2012000001484	27/01/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	25113622000157 - JOÃO BATISTA GOMES DE MORAIS ARAGUAÇU - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012000001490	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	01752361199 - JOSENY FONSECA DA SILVA	1.286,92	0,00	0,00	0,00	1.286,92	0,00	0,00	1.286,92
2012000001492	02/07/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	01237493102 - JULIANA BEZERRA GARCEZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012000001496	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	45702470168 - LAURENTINO NOGUEIRA DOS SANTOS	334,89	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	334,89
2012000001497	05/03/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	00070662100 - LEOMAR DIAS SILVEIRA	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50
2012000001499	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	14496348187 - LUZIMAR DE SOUZA LIMA	1.974,50	0,00	0,00	0,00	1.974,50	0,00	0,00	1.974,50
2012000001500	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	00262916142 - MAGNO DIOGO SOUZA SANTOS	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60
2012000001501	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	58687122187 - MANOEL BARBOSA DE SOUZA	646,88	0,00	0,00	0,00	646,88	0,00	0,00	646,88
2012000001502	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	58687122187 - MANOEL BARBOSA DE SOUZA	646,88	0,00	0,00	0,00	646,88	0,00	0,00	646,88
2012000001506	03/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	98551434187 - MARIA CELMA LOPES FERREIRA	1.055,20	0,00	0,00	0,00	1.055,20	0,00	0,00	1.055,20
2012000001515	01/02/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339039050	09363864000142 - MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00
2012000001525	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	19312997149 - ODETE MOREIRA VARGAS	765,32	0,00	0,00	0,00	765,32	0,00	0,00	765,32
2012000001526	28/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	19312997149 - ODETE MOREIRA VARGAS	765,32	0,00	0,00	0,00	765,32	0,00	0,00	765,32
2012000001527	30/10/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	10726615000153 - OSMAR RIBEIRO DUALIBE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000001528	30/10/2012	02.0002.04.122.0052.2007 449052990	10726615000153 - OSMAR RIBEIRO DUALIBE	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
2012000001538	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	01461325137 - RODRIGO DE CARVALHO	972,15	0,00	0,00	0,00	972,15	0,00	0,00	972,15
2012000001554	07/02/2012	02.0002.04.122.0052.2007 339036060	85207705172 - TADEU GONÇALVES PELIZARI	26.139,30	0,00	0,00	0,00	26.139,30	0,00	0,00	26.139,30
2012000001557	01/02/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	07727569000100 - VAGNER F PRADO	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2012000001560	02/01/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	04223888315 - VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
2012000001566	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	79339506120 - VERA LUCIA PEREIRA ABREU	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2012000001569	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	99169401187 - WANDERLAN MOREIRA LIMA	2.588,16	0,00	0,00	0,00	2.588,16	0,00	0,00	2.588,16
2012000001571	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	02337450171 - WILIASMAR PEREIRA DA SILVA	1.591,86	0,00	0,00	0,00	1.591,86	0,00	0,00	1.591,86
2012000002252	31/12/2012	03.0010.10.301.0210.2030 339039050	25113622000157 - JOÃO BATISTA GOMES DE MORAIS ARAGUAÇU - ME	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
2012000002261	01/12/2012	03.0010.10.301.0210.2030 319092010	64967794149 - ROSA MARIA ALVES PEREIRA	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	871,00
2012000002265	31/12/2012	03.0010.10.301.0210.2030 339039190	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.027,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
2012000002430	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	20579802191 - NEUZADA ILVA CARVALHO	945,98	0,00	0,00	0,00	945,98	0,00	0,00	945,98
2012000002450	31/12/2012	02.0012.13.392.0473.2049 339004990	78908760172 - EDINEIDES CASSIMIRA C. BUENO	562,06	0,00	0,00	0,00	562,06	0,00	0,00	562,06
2012000002488	31/12/2012	02.0002.04.122.0052.2007 319011010	78055512191 - LUZENI GOMES LEAL FERREIRA	1.940,64	0,00	0,00	0,00	1.940,64	0,00	0,00	1.940,64
2013000000001	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 449052360	05511763000110 - L C BOTELHO SILVA - ME - MULTIMARCAS DISTRIBUIDOR	1.076,68	0,00	0,00	0,00	1.076,68	0,00	1.076,68	0,00
2013000000002	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	33530486000129 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00
2013000000003	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 339039110	11413958000120 - A PRESTATIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2013000000004	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 339039410	13021836000114 - SUELMA ANTONIA DA ROCHA-PESSOA JURIDICA	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
2013000000006	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 319011010	59584536966 - DORISNEIDE ALVES	3.741,58	0,00	0,00	0,00	3.741,58	0,00	3.741,58	0,00
2013000000007	31/12/2013	01.0017.01.031.0001.2002 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000000001	03/01/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339035010	17361068000107 - EMERSON DOS SANTOS GLEDSON GUEDES ADVOCACIA ASS. E CONSULT. PUBLICA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
2014000000011	03/02/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339036200	13075268100 - JOSE AHIRTON DA SILVA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2014000000017	20/02/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039190	30940800144 - LUIS SANTOS LOPES	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2014000000026	03/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
2014000000027	31/12/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	66,04	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	66,04	0,00
2014000000028	06/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	33530486000129 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
2014000000031	19/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339036230	53460111100 - RITA ALVES MOREIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2014000000032	19/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039110	03672253600 - VAGNER FERNANDES PRADO	1.477,42	0,00	0,00	0,00	1.477,42	0,00	1.477,42	0,00
2014000000037	20/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	07468899000110 - ASSOCIAÇÃO DE COMUNITARIA DE SANDOLANDIA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2014000000038	24/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039110	11413958000120 - A PRESTATIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2014000000039	25/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339036230	53460111100 - RITA ALVES MOREIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2014000000040	27/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	216,46	0,00	0,00	0,00	216,46	0,00	216,46	0,00
2014000000041	31/03/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	139,29	0,00
2014000000042	06/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	33530486000129 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
2014000000046	20/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 319011740	37344603000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2014000000048	22/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339036230	53460111100 - RITA ALVES MOREIRA	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
2014000000049	22/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039190	30940800144 - LUIS SANTOS LOPES	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2014000000050	24/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	76535764032509 - OI S. A.	522,85	0,00	0,00	0,00	522,85	0,00	522,85	0,00
2014000000051	26/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 449052360	02183047000163 - ANTONIO NUNES VILAS BOAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2014000000053	27/04/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	208,74	0,00	0,00	0,00	208,74	0,00	208,74	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000000057	06/05/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039470	33530486000129 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00
2014000000063	20/05/2014	01.0017.01.031.0001.2002 319011740	37344603000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2014000000073	20/06/2014	01.0017.01.031.0001.2002 319011740	37344603000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2014000000076	24/06/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339036230	53460111100 - RITA ALVES MOREIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2014000000077	27/06/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00
2014000000093	27/07/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	224,93	0,00	0,00	0,00	224,93	0,00	224,93	0,00
2014000000107	27/08/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	231,61	0,00	0,00	0,00	231,61	0,00	231,61	0,00
2014000000110	01/09/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA - ME	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2014000000128	27/09/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58	0,00	231,58	0,00
2014000000146	27/10/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	196,53	0,00	0,00	0,00	196,53	0,00	196,53	0,00
2014000000159	27/11/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - ATS-AGENCIA TOCANT. DE SANEAMENTO	216,41	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41	0,00
2014000000160	27/11/2014	01.0017.01.031.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54	0,00	292,54	0,00
2014000010967	02/01/2014	03.0020.10.301.0060.2030 339036060	01066393150 - ROGERIO DE MORAES	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
2014000011381	30/01/2014	03.0020.10.303.0060.2031 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.030,35	0,00	0,00	2.030,35	0,00	0,00	0,00	2.030,35
2014000011514	24/02/2014	03.0020.10.301.0060.2030 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014000014321	10/06/2014	03.0020.10.301.0060.2030 339030390	01696764000126 - FORMAQ MÁQUINAS AGRICOLAS	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2014000015415	01/07/2014	04.0021.08.244.0081.2092 339036150	01919366180 - DEUZILENE F. DE SOUSA BARROS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014000017270	26/09/2014	03.0020.10.301.0060.2107 339036060	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2014000017475	01/09/2014	03.0020.10.301.0060.2025 339036060	73450545191 - HEIYANA LORENA A BORGES	3.858,25	0,00	0,00	0,00	3.858,25	0,00	0,00	3.858,25
2014000018296	25/11/2014	03.0020.10.303.0060.2031 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.122,65	0,00	0,00	1.122,65	0,00	0,00	0,00	1.122,65
2014000019716	29/12/2014	04.0021.08.244.0052.2020 339030240	16643692000126 - CLODOALDO INACIO DA SILVA S/S	118,05	0,00	0,00	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
			ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000030296	18/01/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339039190	10706439000198 - ALINHACAR AUTO CENTER LTDA-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000030453	04/01/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339030160	15627721000101 - WESCLEY RODRIGUES CHAVES- ME	1.099,65	0,00	0,00	1.099,65	0,00	0,00	0,00	1.099,65
2016000030454	04/01/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339030160	15627721000101 - WESCLEY RODRIGUES CHAVES- ME	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
2016000030497	31/03/2016	02.0011.12.361.0403.2041 339039010	02963631000131 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2016000030498	15/02/2016	02.0018.15.122.0052.2050 339036990	17103061149 - VALDIVINO GONÇALVES CARDOSO	398,87	0,00	0,00	398,87	0,00	0,00	0,00	398,87
2016000030632	15/02/2016	02.0011.12.361.0403.2035 339030070	11496746000154 - TS GOMES - ME	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	528,50
2016000030697	02/03/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000030698	07/03/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000031000	02/02/2016	04.0021.08.244.0081.2020 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	458,97	0,00	0,00	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97
2016000031145	04/01/2016	02.0009.04.122.0052.2007 339039050	37379518000198 - MARQUES ENGENHARIA LTDA-ME	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2016000031178	03/03/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339039190	08785589000192 - AUTO PEÇAS E MECANICA ARAGUAÇU LTDA.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2016000031377	23/03/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03578630110 - EDSON COELHO DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000031385	24/03/2016	03.0020.10.301.0060.2029 339039980	23038108000179 - WANDERLEY TEIXEIRA	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2016000031399	18/04/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000031401	21/04/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000031515	03/03/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339030390	08785589000192 - AUTO PEÇAS E MECANICA ARAGUAÇU LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016000032115	26/04/2016	02.0009.04.122.0052.2012 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES LTDA - POSTO TREVO	248,17	0,00	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
2016000032159	01/05/2016	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	14976394000122 - GREISON CAMILO DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2016000032223	01/05/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000032554	09/06/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339030390	25113622000157 - JOÃO BATISTA GOMES DE MORAIS ARAGUAÇU - ME	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2016000034393	01/09/2016	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03578630110 - EDSON COELHO DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000035251	10/11/2016	04.0021.08.244.0081.2020 339039470	11413958000120 - A PRESTATIVA	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25
2016000036119	07/11/2016	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2016000037174	29/12/2016	02.0011.12.361.0403.2039 319011010	37344355000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLANDIA	16.041,69	0,00	0,00	16.041,69	0,00	0,00	0,00	16.041,69
2017000037205	02/01/2017	02.0009.04.122.0052.2012 339039050	20425178000191 - IVIA ALVES FERREIRA 00817479180	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2017000037552	02/02/2017	02.0011.12.361.0403.2043 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2017000037588	02/01/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
2017000037703	02/01/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339039980	20425178000191 - IVIA ALVES FERREIRA 00817479180	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
2017000037847	06/02/2017	02.0018.26.782.0078.2110 339039050	26939478000175 - RUBENS FREIRE DO NASCIMENTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2017000037859	02/01/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	3.273,57	0,00	0,00	3.273,57	0,00	3.273,57	0,00	0,00
2017000037923	01/02/2017	02.0011.12.361.0403.2038 339039190	13523180000138 - L SANTOS LOPES- ME	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2017000037930	01/02/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339039190	24685374000156 - ARITANA BRITO MASCARENHAS 00159356121	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2017000037934	01/02/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339039980	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO 71331379172	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000038039	15/02/2017	02.0018.04.452.0102.2109 339039980	23518211000116 - ANTONIO GILMAR AGUIERRE NERES54040914015	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017000038113	07/03/2017	02.0022.18.541.0052.2113 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	840,70	0,00	0,00	840,70	0,00	0,00	0,00	840,70
2017000038212	18/02/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039900	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S/A	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	1.136,80
2017000038737	20/02/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339039930	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00
2017000038849	14/03/2017	02.0011.12.361.0403.2035 339030040	25251824000165 - RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2017000038972	10/02/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	19343317000159 - THIALES CARVALHO MARTINS ME	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2017000039024	02/01/2017	03.0020.10.301.0060.2026 319011010	13892610000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLÂNDIA	14.516,76	0,00	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	0,00	0,00
2017000040577	25/05/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000040578	26/05/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	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
2017000040839	21/06/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000040891	16/06/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000040894	08/06/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	03990701177 - RICARDO FERREIRA DE PAULA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000040987	01/05/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339039980	15744614000155 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 85543128134	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2017000042080	07/08/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339014140	66328446187 - SILVINHA PEREIRA DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2017000042129	08/07/2017	02.0022.18.541.0052.2113 339039980	04392521000192 - EDSON MEDRADA- ME	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00
2017000042140	10/08/2017	02.0011.12.361.0403.2043 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	67,10	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10
2017000042275	17/08/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	19603678000197 - JOAQUIM JACY DOS SANTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2017000042276	17/08/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339039980	28044812000158 - IRACEMA RIBEIRO GOES DOS SANTOS 79904726191	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2017000042277	17/08/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339039980	28044812000158 - IRACEMA RIBEIRO GOES DOS SANTOS 79904726191	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2017000042278	17/08/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	28044812000158 - IRACEMA RIBEIRO GOES DOS SANTOS 79904726191	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000042330	13/07/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000042331	13/07/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000042627	30/08/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000042710	11/08/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000042711	29/08/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000042770	07/08/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339039160	78337267100 - GILMAR DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000042923	06/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
2017000042926	06/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	1.686,09	0,00	0,00	1.686,09	0,00	1.686,09	0,00	0,00
2017000042927	06/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	910,57	0,00	0,00	910,57	0,00	910,57	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
2017000042928	06/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	2.316,60	0,00	0,00	2.316,60	0,00	2.316,60	0,00	0,00
2017000042929	06/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	3.137,30	0,00	0,00	3.137,30	0,00	3.137,30	0,00	0,00
2017000042930	14/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	2.171,35	0,00	0,00	2.171,35	0,00	2.171,35	0,00	0,00
2017000043077	21/09/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339039050	27230809000166 - NEUZA FAUSTINO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000043142	21/07/2017	02.0011.27.813.0065.2086 339039980	13967162000145 - DAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2017000043146	27/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	1.372,46	0,00	0,00	1.372,46	0,00	0,00	0,00	1.372,46
2017000043221	03/10/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339014140	66328446187 - SILVINHA PEREIRA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000043281	28/09/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339014140	00570837111 - GILVAN FONSECA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000043289	29/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	523,80	0,00	0,00	523,80	0,00	523,80	0,00	0,00
2017000043341	13/09/2017	02.0011.12.361.0403.2043 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
2017000043348	29/09/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	971,12	0,00	0,00	971,12	0,00	971,12	0,00	0,00
2017000043445	21/09/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2017000043469	27/09/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030990	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP E EXP LTDA - EPP	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000043684	10/10/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	3.076,67	0,00	0,00	3.076,67	0,00	3.076,67	0,00	0,00
2017000043685	10/10/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	618,35	0,00	0,00	618,35	0,00	618,35	0,00	0,00
2017000043687	10/10/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	0,00
2017000044016	27/10/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000044017	25/10/2017	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	59876220187 - MARCO ANTONIO R. GOMES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000044037	04/10/2017	03.0020.10.301.0060.2029 339039500	00896233000114 - WALTJR ROCHA SANTOS SANTANA-ME	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2017000044042	21/09/2017	02.0009.04.128.0053.2014 339039980	06901710000179 - PAULO ZIULKOSKI E CIA. LTDA.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000044210	28/10/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	18203338000106 - ER MORAIS DO SANTOS - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000044406	13/11/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	881,10	0,00	0,00	881,10	0,00	881,10	0,00	0,00
2017000044430	06/09/2017	02.0011.12.361.0403.2037 339036990	54869544172 - PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2017000044481	12/09/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030240	10926141000193 - U P DA SILVA	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
2017000044491	30/10/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S/A	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
2017000044503	13/11/2017	03.0020.10.301.0060.2031 339030090	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	646,20	0,00	0,00	646,20	0,00	646,20	0,00	0,00
2017000044958	09/11/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	2.145,10	0,00	0,00	2.145,10	0,00	0,00	0,00	2.145,10
2017000045340	07/12/2017	02.0011.27.813.0065.2086 339030990	26749751000107 - JEAN PEREIRA TAVARES .	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00
2017000045455	04/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339036990	30356580130 - CARLOS ALBERTO BRONDANI	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2017000045519	27/12/2017	02.0011.12.361.0403.2035 339030070	34107622134 - ANTONIO ALVES FERREIRA	634,50	0,00	0,00	634,50	0,00	634,50	0,00	0,00
2017000045816	01/11/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	04235533000103 - INTEGRESIS COM VAR E ATAC DE INFORMATICA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2017000045817	01/11/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COM. VISUAL EIRELE-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000045818	21/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.162,45	0,00	0,00	1.162,45	0,00	1.162,45	0,00	0,00
2017000045819	21/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00
2017000045820	22/12/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00
2017000045821	22/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
2017000045822	22/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	283,65	0,00	0,00	283,65	0,00	283,65	0,00	0,00
2017000045823	20/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
2017000045824	21/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00	0,00
2017000045825	21/12/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
2017000045826	20/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	330,15	0,00	0,00	330,15	0,00	330,15	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
2017000045827	21/12/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	550,10	0,00	0,00	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00
2017000045828	21/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00
2017000045829	29/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	428,55	0,00	0,00	428,55	0,00	428,55	0,00	0,00
2017000045830	29/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.163,25	0,00	0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00	0,00
2017000045831	29/12/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	799,80	0,00	0,00	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00
2017000045832	29/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.200,07	0,00	0,00	1.200,07	0,00	1.200,07	0,00	0,00
2017000045833	29/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00
2017000045834	31/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00
2017000045835	26/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	436,60	0,00	0,00	436,60	0,00	436,60	0,00	0,00
2017000045836	30/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	438,65	0,00	0,00	438,65	0,00	438,65	0,00	0,00
2017000045837	06/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00
2017000045838	16/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00
2017000045839	12/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00
2017000045840	11/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	887,50	0,00	0,00	887,50	0,00	887,50	0,00	0,00
2017000045841	22/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.507,45	0,00	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45	0,00	0,00
2017000045842	26/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	0,00	1.511,10	0,00	0,00
2017000045843	01/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00
2017000045844	21/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	912,50	0,00	0,00	912,50	0,00	912,50	0,00	0,00
2017000045845	21/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.018,45	0,00	0,00	2.018,45	0,00	2.018,45	0,00	0,00
2017000045846	20/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	832,20	0,00	0,00	832,20	0,00	832,20	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
2017000045847	20/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.171,65	0,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00	0,00
2017000045848	19/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	857,75	0,00	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	0,00
2017000045849	19/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.254,14	0,00	0,00	1.254,14	0,00	1.254,14	0,00	0,00
2017000045850	28/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	1.901,65	0,00	0,00	1.901,65	0,00	1.901,65	0,00	0,00
2017000045851	28/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	1.569,75	0,00	0,00	1.569,75	0,00	1.569,75	0,00	0,00
2017000045860	28/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030070	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2017000045890	28/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	540,50	0,00	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	0,00
2017000045891	28/12/2017	02.0009.04.243.0081.2019 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	509,85	0,00	0,00	509,85	0,00	509,85	0,00	0,00
2017000045892	28/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	1.644,70	0,00	0,00	1.644,70	0,00	1.644,70	0,00	0,00
2017000045893	28/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	1.185,20	0,00	0,00	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00	0,00
2017000045894	28/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339030070	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00
2017000045895	28/12/2017	02.0009.04.122.0052.2007 339030070	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00	0,00
2017000045952	28/12/2017	02.0019.20.605.0668.2063 339039190	13523180000138 - L SANTOS LOPES- ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2017000045970	29/12/2017	02.0018.15.122.0052.2050 339039190	13523180000138 - L SANTOS LOPES- ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2017000046102	31/12/2017	03.0020.10.301.0060.2026 319011430	13892610000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLÂNDIA	13.266,50	0,00	0,00	13.266,50	0,00	13.266,50	0,00	0,00
2017000046135	29/12/2017	02.0006.04.122.0052.2004 339039050	24685374000156 - ARITANA BRITO MASCARENHAS 00159356121	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>333.774,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.741,35</b>	<b>174.033,51</b>	<b>103.839,74</b>	<b>27.169,14</b>	<b>202.765,98</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000046867	02/01/2018	02.0009.03.091.0052.2003 339039050	17490719000150 - DIAS E ANDRADE ADVOCACIA LTDA S/S	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2018000047325	02/01/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339036150	26964124802 - HENRIQUE MATSUMOTO G. B. GUIMARÃES	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
2018000047328	02/01/2018	02.0011.12.361.0403.2041 339036150	36937266120 - LUIS ANTONIO ALVES PEREIRA	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
2018000047333	02/01/2018	02.0018.15.122.0052.2050 339036150	54707668100 - IRAMAR F. DA COSTA	0,00	5.255,64	0,00	5.255,64	0,00	0,00	0,00	5.255,64
2018000048673	02/01/2018	02.0011.12.361.0403.2039 319013990	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.489,29	0,00	17.489,29	0,00	0,00	0,00	17.489,29
2018000048676	02/01/2018	02.0011.12.361.0403.2040 319013990	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37
2018000048718	02/01/2018	03.0020.10.301.0060.2026 319011010	13892610000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLÂNDIA	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
2018000048939	07/03/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339036180	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000052171	23/05/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339036180	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000052235	01/04/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
2018000052973	01/05/2018	02.0019.20.605.0668.2063 339036060	90869729187 - GUSTAVO HENRIQUE MAMEDE OTTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2018000053586	01/05/2018	03.0020.10.301.0060.2025 339036990	02582424188 - KLAUBER TAVARES BRITO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000053592	01/05/2018	03.0020.10.301.0060.2025 339036990	05083165104 - PALOMA INACIO DA SILVA	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	0,00	0,00	1.672,50
2018000053976	07/08/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339036180	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018000054035	08/08/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	29200881149 - GERALDO PEREIRA DA ROCHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000054129	09/08/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	29200881149 - GERALDO PEREIRA DA ROCHA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000055540	03/09/2018	02.0011.12.361.0403.2040 339036060	50776118900 - MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000056220	04/10/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	29200881149 - GERALDO PEREIRA DA ROCHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000056224	10/10/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	29200881149 - GERALDO PEREIRA DA ROCHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000056809	06/11/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339030070	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	0,00	1.652,35	0,00	1.652,35	0,00	0,00	0,00	1.652,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000057632	15/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	30212499149 - REINALDO DA SILVA FERREIRA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000057680	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000057682	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000057683	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000057969	28/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339030070	28044812000158 - IRACEMA RIBEIRO GOES DOS SANTOS 79904726191	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000057970	28/12/2018	02.0018.15.122.0052.2050 339030070	28044812000158 - IRACEMA RIBEIRO GOES DOS SANTOS 79904726191	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000058262	22/11/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039980	11723112000197 - AVANTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000058275	01/12/2018	02.0011.12.361.0403.2040 339036990	50776118900 - MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000058291	06/12/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44
2018000058292	06/11/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	100,22	0,00	100,22	0,00	0,00	0,00	100,22
2018000058293	14/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88
2018000058294	12/12/2018	02.0009.03.091.0052.2003 339036060	023711350192 - THARCIA AURELIO SETUBAL BRITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000058340	28/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339014140	00195156188 - LORENA NUNES DE SOUZA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000058488	12/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 339048010	24888427100 - RUBEM BISPO SANTANA	0,00	695,93	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00	695,93
2018000058496	28/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339039800	19603678000197 - JOAQUIM JACY DOS SANTOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2018000058498	11/12/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.473,16	0,00	2.473,16	0,00	0,00	0,00	2.473,16
2018000058508	14/11/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	264,74	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	264,74
2018000058509	12/11/2018	03.0020.10.301.0060.2029 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	3.224,60	0,00	3.224,60	0,00	0,00	0,00	3.224,60
2018000058691	21/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	171,27	0,00	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
2018000058694	21/12/2018	02.0019.20.605.0668.2063 339030010	05216992000102 - SANDOLANDIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000058695	19/11/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339030990	18977292000182 - COSTA E SIQUEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000058696	03/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	26857705000113 - LIGIA CAMILO MARTINS SIQUEIRA - ME.	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2018000058788	22/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339039980	19343317000159 - TC MARTINS.	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
2018000058806	28/12/2018	02.0006.04.122.0053.2008 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
2018000058807	28/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 339039190	24685374000156 - ARITANA BRITO MASCARENHAS 00159356121	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
2018000058808	28/12/2018	02.0018.15.122.0052.2050 339039190	24685374000156 - ARITANA BRITO MASCARENHAS 00159356121	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50
2018000058927	01/12/2018	04.0021.08.244.0081.2020 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.690,26	0,00	5.690,26	0,00	0,00	0,00	5.690,26
2018000058928	01/12/2018	02.0009.04.122.0052.2007 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.505,01	0,00	26.505,01	0,00	0,00	0,00	26.505,01
2018000058930	01/12/2018	02.0011.12.361.0403.2041 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.225,22	0,00	1.225,22	0,00	0,00	0,00	1.225,22
2018000058932	01/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.753,77	0,00	11.753,77	0,00	0,00	0,00	11.753,77
2018000058933	01/12/2018	03.0020.10.301.0060.2026 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.655,30	0,00	3.655,30	0,00	0,00	0,00	3.655,30
2018000058935	31/12/2018	03.0020.10.301.0060.2030 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.707,99	0,00	10.707,99	0,00	0,00	0,00	10.707,99
2018000058951	31/12/2018	03.0020.10.301.0060.2026 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.325,92	0,00	3.325,92	0,00	0,00	0,00	3.325,92
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>168.566,36</b>	<b>0,00</b>	<b>157.973,99</b>	<b>10.592,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.566,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>333.774,86</b>	<b>168.566,36</b>	<b>0,00</b>	<b>317.715,34</b>	<b>184.625,88</b>	<b>103.839,74</b>	<b>27.169,14</b>	<b>371.332,34</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>333.774,86</b>	<b>168.566,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103.839,74</b>	<b>27.169,14</b>	<b>371.332,34</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>332.785,34</b>	<b>1.094.026,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>336.906,94</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	332.785,34	1.094.026,73	0,00	1.089.905,13	0,00	336.906,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>666.560,20</b>	<b>1.262.593,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.744,87</b>	<b>27.169,14</b>	<b>708.239,28</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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	0,00	678.485,39	0,00	0,00	0,00	678.485,39
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	39.577,78	0,00	0,00	0,00	39.577,78
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	32.665,20	0,00	0,00	0,00	32.665,20
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.728,37</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0017 - C</b>										
<b>Sector:</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
10	506	BENS MOVEIS DA CAMARA ADQUIRIDOS ATE 2012	91.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.070,02
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>91.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.070,02</b>
137	137	CONSOLIDA	2.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>2.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>
199	199	EQUIPAMENTO PERMANENTE DA CAMARA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
256	256	01 AR CONDICIONADO UN EXT CA VE09F ELECTROLUX E UM UN INT CA VI09F ELETRCTROLUX	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>1.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,50</b>
347	171	AR CONDICIONADO ECO TURBO 24000	3.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,19
348	172	SOM COMPLETO (MESA DE SOM 06 CANAIS, MICROFONE COM FIO, AMPLIFICADOR, CABOS, CAIXA DE SOM ATIVA 15)	5.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,30
349	1730	VEICULO VOYAGE TL PASSEIO VOLKSWAGEN PRATA SIRIUS MOT. CCRX74795	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>63.343,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.343,49</b>
429	1	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS EM 2018.	0,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>6.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,00</b>
7	7	BENS PERMANENTES	4.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>4.184,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,03</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>164.879,21</b>	<b>6.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.638,21</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
11	507	BENS IMOVEIS ADQUIRIDO PELA CAMARA EM 2012	184.915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.915,42
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>184.915,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.915,42</b>
8	500	OBRA NA CAMARA	6.392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>6.392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,92</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>191.308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.308,34</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>356.187,55</b>	<b>6.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.946,55</b>
<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>356.187,55</b>	<b>6.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.946,55</b>
<b>TOTAL - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>356.187,55</b>	<b>6.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.946,55</b>
<b>Orgão:</b>	<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0006 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
107	107	MANUTEN	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	672,00
108	108	MOBILAR O GABINETE DA PREFEITA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	1.225,00
115	115	AQUISI	4.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	220,87	0,00	0,00	3.935,52
116	116	AQUISI	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	796,80
126	126	BENS MOVEIS	12.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	667,23	0,00	0,00	11.888,88
6	6	CAIXA COM FERRAMENTAS	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	1.008,00
78	78	APARELHO TELEFONICO	1.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00	1.759,20
79	79	AQUISI	1.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	1.795,88
80	80	AQUISI	3.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	0,00	0,00	2.954,40
81	81	MOVEIS	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	900,80
82	82	MOBILIARIOS	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	1.086,20
83	83	EQUIPAMENTO EL	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	70,24
84	84	RO	3.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00	0,00	3.593,36
85	85	CARRETA TANQUE COM BOMBA E CANH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	12.000,00
95	95	AQUISI	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	12.000,00
96	96	VE	16.868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	992,23	0,00	0,00	15.875,78
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>75.884,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.562,06</b>
129	129	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA	6.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	6.248,38
130	130	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	45,15
131	131	UMA FURADEIRA	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	281,46
132	132	AQUISI	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	395,28
133	133	AQUISI	2.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	0,00	0,00	2.674,66
134	134	UM CORTADOR DE GRAMA	1.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	1.225,00
140	140	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETROELETRO	13.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15	0,00	0,00	12.499,26
144	144	ELETROELETRO	1.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	1.147,53
145	145	MOTOR SERRA	2.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	1.983,35
146	146	SINALIZA	6.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	397,83	0,00	0,00	6.531,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
147	147	AQUISI	13.557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	770,25	0,00	0,00	12.786,88
167	167	UM APARELHO CELULAR, DE MARCA SAMSUNG MODELO A-5,	1.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1.166,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>49.840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.984,68</b>
172	172	UM APARELHO CELULAR E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	1.815,96
175	175	UM TRATOR DE ESTEIRA E UMA RETROESCAVADEIRA	473.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	0,00	0,00	450.500,00
176	176	UM CAMINH	176.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,33	0,00	0,00	167.833,34
177	177	MATERIAL PERMANENTE	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	821,60
185	185	UMA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M12 FN MF	1.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	1.581,17
188	188	VIDROS NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER	640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	606,34
216	216	MATERIAS PERMANENTES	10.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,07	0,00	0,00	10.368,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>666.385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.527,36</b>
189	189	01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA M2035DN	3.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	3.583,38
190	190	01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA M2035DN	3.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	3.583,38
191	191	AQUISI	2.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	2.095,97
192	192	AQUISI	1.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	1.537,39
198	198	04 (QUATRO) NOBREAK DATASOUND 700VA BIV	1.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	1.894,35
204	204	UM TRATOR PARA CORTAR GRAMA	13.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	664,58	0,00	0,00	13.231,26
205	205	ANTENA OURDOOR INTELBRAS WOM 5000 MIMO 4750024 E FONTE 12V/2-A DNG	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	399,67
206	206	AQUISI	2.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	0,00	0,00	2.519,93
207	207	AQUISI	2.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	0,00	0,00	2.190,84
209	209	UMA CAIXA AMPLIFICADA	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	322,30
210	210	UM MOTOBOMBA GAS 4T 2POL E UM MANGOTE SUCCAO AZUL NRE 2,	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	1.276,05
215	215	ANTENA OUTDOOR INTELBRAS	869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	825,72
350	350	BENS MOVEIS 2012 DE RESTO	10.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,07	0,00	0,00	10.368,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>46.019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829,19</b>
227	227	ESTANTE NOBRE MOVEIS	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	1.517,13
228	228	AR CONDICIONADO ELETROLUX UNID EXT 220/60 VE09F	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	954,17
229	229	NOTEBOOK	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	2.733,50
230	230	MAQUINA DE SOLDA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.335,84
278	278	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID 220/60 VI09F	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	562,01
279	279	ARMARIO NOBRE	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	437,97
280	280	MESA NOBRE 1,20	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	170,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
281	281	MESA NOBRE 0,80	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	152,67
283	283	GAVETEIRO NOBRE	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	113,55
284	284	TELEFONE INTELBRAS	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	228,05
286	286	ACENTO SECRETARIO NOBRE	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	57,25
287	287	BASE NOBRE SECRET. GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	142,18
289	289	CONEX	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	42,94
369	369	CADEIRA DE PLASTICO	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	2.126,13
370	370	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	2.363,98
371	371	FOG	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	550,47
372	372	ARM 3 GAV 6PORTAS	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	1.111,61
393	393	GELADEIRA	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	2.320,63
416	416	BEBEDOURO	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	2.328,44
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>19.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.249,32</b>
35	510	BENS MOVEIS	660.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63.138,59	0,00	0,00	597.400,05
40	518	MATERIAS DE CONSUMO	4.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	4.080,37
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>664.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.480,42</b>
41	1001	SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA	5.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00	0,00	4.844,00
42	1002	COMPUTADORES NOTEBOOK E CELULAR	6.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	0,00	0,00	5.712,80
43	1004	PORTA DE VIDRO BLINDEX FUMER	2.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	2.650,92
44	1005	UMA TORRE DE CELULAR	1.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	947,36
45	1006	EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO DE PATRIM	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	99,26
47	1007	EQUIPAMENTO	3.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201,52	0,00	0,00	3.590,92
48	1008	MATERIAL PERMANENTE	1.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	1.467,56
49	1009	MATERIAL PERMANENTE	11.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	594,27	0,00	0,00	10.588,92
50	1010	EQUIPAMENTOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE DE ENSINO	1.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	1.791,59
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>33.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.693,33</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.536.517,66</b>	<b>19.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.075,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.326,36</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
109	109	SERVI	77.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,69	0,00	0,00	73.583,60
120	120	REFORMA E AMPLIA	72.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,19	0,00	0,00	68.067,22
121	121	CONSTRU	26.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,54	0,00	0,00	24.920,71
123	123	CONSTRU	85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	80.800,00
124	124	CONSTRU	29.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,76	0,00	0,00	27.703,19
62	62	DESPESA REFERENTE A 3	118.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,52	0,00	0,00	111.496,35
77	77	REFORMA E AMPLIA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.800,00
93	93	OBRAS DE ENGENHARIA, PROVENIENTE DE CONSTRU	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	1.968,00
94	94	OBRAS DE ENGENHARIA, PROVENIENTE DE CONSTRU	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	2.450,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>419.864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.789,07</b>
136	136	PAVIMENTA	52.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,02	0,00	0,00	49.585,42
148	148	OBRA NA CONSTRU	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	121.600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>181.868,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.185,42</b>
171	171	PAVIMENTA	13.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	12.342,71
178	178	RESTAURA	1.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	1.645,80
179	179	CONSTRU	36.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,20	0,00	0,00	34.958,92
180	180	CONSTRU	19.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,57	0,00	0,00	18.280,18
181	181	CONSTRU	11.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	543,30	0,00	0,00	10.471,08
183	183	CONSTRU	23.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,11	0,00	0,00	22.676,95
184	184	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	94.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,67	0,00	0,00	90.074,40
186	186	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANDOLANDIA-TO	180.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,57	0,00	0,00	171.403,36
187	187	CONSTRU	53.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,02	0,00	0,00	50.975,04
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>434.592,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.763,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.828,44</b>
196	196	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL,	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	24.300,00
197	197	PINTURA DO COL	992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	940,34
201	201	PAVIMENTA	26.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,61	0,00	0,00	25.012,21
202	202	CONSTRU	25.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,63	0,00	0,00	23.872,75
203	203	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS	244.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,06	0,00	0,00	233.101,29
208	208	CONSTRU	66.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,67	0,00	0,00	63.586,29
213	213	PAVIMENTA	6.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	337,22	0,00	0,00	6.126,26
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>395.928,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.939,14</b>
221	0	REEMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANDOLANDIA-TO	0,00	72.483,25	0,00	0,00	0,00	3.322,14	0,00	0,00	69.161,11
223	223	REFORMA E REVITALIZA	0,00	143.290,19	0,00	0,00	0,00	7.164,50	0,00	0,00	136.125,69
224	224	PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL CANTINHO DO SABER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
225	225	PINTURA EM PR	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	669,16	0,00	0,00	13.930,84
374	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATA	0,00	49.561,56	0,00	0,00	0,00	1.652,05	0,00	0,00	47.909,51
385	385	PINTURA EM PR	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	490,41	0,00	0,00	10.209,59
386	386	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.270,19	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	1.233,15
387	387	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS	0,00	5.654,39	0,00	0,00	0,00	164,91	0,00	0,00	5.489,48
394	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	20.866,57	0,00	0,00	0,00	521,66	0,00	0,00	20.344,91
395	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	33.442,18	0,00	0,00	0,00	696,71	0,00	0,00	32.745,47
398	0	LIQUIDCAO DA NOTA FISCAL N	0,00	48.769,56	0,00	0,00	0,00	812,82	0,00	0,00	47.956,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
412	412	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANDOLANDIA-TO	0,00	125.040,35	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	122.435,35
425	425	PAVIMENTA	0,00	9.713,76	0,00	0,00	0,00	161,89	0,00	0,00	9.551,87
426	426	PAVIMENTA	0,00	39.852,44	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	39.188,24
428	428	imov	0,00	194.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.024,47
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>779.268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.806,42</b>
36	511	BENS IMOVEIS	2.657.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159.045,84	0,00	0,00	2.498.111,37
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>2.657.157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.111,37</b>
4	4	CONTRU	23.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,54	0,00	0,00	22.440,64
5	10000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, MEIO FIOS E SARJETAS	173.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,00	0,00	0,00	163.136,00
51	1011	MONTAGEM DE UMA TORRE DE 40 METROS NO DISTRITO DE DORIL	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	490,00
52	1012	MONTAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO	650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	615,80
53	1013	CONSTRU	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	980,00
54	54	SERVI	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	200,00
55	55	CONSTRU	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	552,00
56	56	REFORMAS EM MATA BURROS SITUADO NESTA MUNICIPALIDADE	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	245,00
57	57	CONSTRU	23.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,72	0,00	0,00	21.867,52
58	58	REFORMAS EM PONTES E MATA BURROS SITUADO NESTA MUNICIPALIDADE	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	210,72
59	59	CONSTRU	37.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,91	0,00	0,00	35.726,72
60	60	SERVI	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	2.450,00
61	61	SERVI	58.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,40	0,00	0,00	55.398,40
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>323.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.312,80</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>4.412.711,07</b>	<b>779.268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.007,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.972,66</b>
<b>TOTAL - PODER EXECUTIVO</b>			<b>5.949.228,73</b>	<b>799.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367.299,02</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>5.949.228,73</b>	<b>799.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367.299,02</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0020 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
102	102	BRITA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SA	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	232,05
103	103	BRITA PARA REFORMA E AMPLIA	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	430,90
104	104	MATERIAIS DE CONSTRU	2.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	0,00	0,00	2.555,35
105	105	PRESTA	3.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	0,00	0,00	3.584,40
106	106	EMPRESA PARA EXECUTAR SERVI	6.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,50	0,00	0,00	4.762,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
110	110	MATERIAIS DE CONSTRU	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	645,00
118	118	PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA	7.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	0,00	0,00	7.417,08
100	100	NEBULIZADOR DESTINADO A UNIDADE DE SA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	787,50
101	101	EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE DE SA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	412,50
111	111	MOVEIS DESTINADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS USU	3.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	2.997,00
112	112	CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO, DESTINADAS A MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS USU	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	142,50
113	113	AQUISI	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	3.393,25
114	114	DESPESA REFERENTE A CONTRATA	471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	444,72
119	119	BANCADA	816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	770,85
75	75	BENS MOVEIS	76.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	72.464,79
76	76	UMA AMBULANCIA MODELO 214/2014	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	46.250,00
86	86	AQUISI	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	492,60
89	89	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	516,50
90	90	APARELHO TELEF	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	100,15
91	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	5.070,00
92	92	AQUISI	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	343,05
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>164.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.812,70</b>
170	170	AMPLIA	44.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,60	0,00	0,00	42.204,20
173	173	REFORMA DO MURO DA UNIDADE BASICA DE	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	3.259,20
182	182	01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY J7	1.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	1.077,09
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>49.289,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.540,49</b>
222	222	MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	950,38
232	232	AR CONDICIONADO KOMECO	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	8.322,00
233	233	REFRIG ELUX	0,00	3.958,00	0,00	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	3.776,60
235	235	ARMARIO DE A	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	427,50
236	236	SUPORTE DE SORO ACO FERRO	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	801,50
237	237	NOBREAK 1200VA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.140,00
238	238	EQUIPO CART ODONT	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	2.767,09
239	239	CAMARA DE CONSERVA	0,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	494,77	0,00	0,00	10.300,23
240	240	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR;	0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	12.340,50
241	241	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LTS	0,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	238,15	0,00	0,00	4.957,85
242	242	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	382,38
243	243	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	0,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	237,45	0,00	0,00	5.461,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
244	244	MESA DE EXAME MAT ACO/FERRO	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	1.333,93
245	245	BISTURI	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	137,45	0,00	0,00	2.861,55
246	246	REFRIG	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	1.048,63
247	247	CADEIRA DE RODAS CDS	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	1.148,09
248	248	DERMATOSCOPIO	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	1.518,10
249	249	CENTRIFUGA LABORATORIAL 10X	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	2.845,25
250	250	ULTRASSON ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTREGADO, MODE OP DIGITAL	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	144,75	0,00	0,00	2.750,25
251	251	BOMBA DE VACUO 0,5 HP	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	2.279,05
252	252	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA, CONFEC	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	1.044,05
253	253	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,00	0,00	666,97
254	254	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	169,85
255	255	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) SILICONE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	247,13
257	257	LANTERNA CLINICA 1	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	56,30
258	258	ESTADIOMETRO	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	348,28
259	259	CAIXA P/ DESINFEC	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	65,84
260	260	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	710,86
261	261	FOCO REFLETOR AMBULAT	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	942,72
262	262	BIOMBO A	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	428,43
263	263	MASA GINECOLOGICA LEITO FIXO	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	1.048,63
264	264	IMPRESSORA LAZER	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	953,22
265	265	APARELHO DVD	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	152,38
267	267	JATO P/ BICARBONATO	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	669,88
268	268	BEBEDOURO EL	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	726,42
269	269	TELA P/ PROJE	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	669,88
270	270	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	478,21
271	271	MASA P/ REUNI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	478,21
272	272	SELADORA GRAU CIRURGICO	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	1.911,88
273	273	ESTANTE 06 PRATELEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	267,38
275	275	BALAN	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	956,42
276	276	DESTILADOR DE AGUA 220V	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	1.528,55
277	277	MICROSCOPIO	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	145,62	0,00	0,00	3.349,38
282	282	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH	0,00	19.745,00	0,00	0,00	0,00	987,25	0,00	0,00	18.757,75
285	285	TV PHILCO LED	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	3.418,10
288	288	PROJETOR VIEWSONICP	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	0,00	2.944,05
290	290	COMPUTADOR CENTRIUM PROC I3 HD500	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	8.035,63
291	291	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	902,50
292	292	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	10.440,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
293	293	CAMERA WEB	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	142,50
294	294	PROJETOR MULTIM	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	2.137,50
295	295	TELA DE PROJE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	380,00
296	296	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.995,00
297	297	IMPRESSORA LASER	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	627,00
298	298	MESA DE EXAMES A	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	896,92
299	299	ESCADA 2 DEGRAUS	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	104,01
300	300	BALDE A PEDAL/LIXEIRA 15 LITROS	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	2.404,50
301	301	ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	715,63
302	302	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	698,45
303	303	BRA	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	381,65
304	304	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	954,15
305	305	BIOMBO A	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	3.148,75
306	306	CARRO MACA SIMPLES	0,00	2.599,80	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	2.480,65
307	307	MESA GINECOLOGICA LEITO FIXO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	3.435,00
308	308	MESA DE MAYO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	572,50
309	309	ESTANTE CAP 50KG 6 PRAT	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	642,20
310	310	CADEIRA GIRAT ASS/ENC	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	3.040,00
311	311	MESA EM L	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	1.254,00
312	312	MESA DE ESCRITORIO FORM EM L C/ GAVETAS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	627,00
313	313	MESA REUNI	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	921,50
314	314	ARMARIO EM A	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	665,00
315	315	ARMARIO EM A	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	855,00
316	316	LONGARINA 5 LUG ASS/ ENC	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	3.657,50
317	317	ESTANTE CAP 20KG/6PRAT	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	380,00
318	318	ARQUIVO DE A	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	1.706,20
319	319	MESA P/ COMPUTADOR BASE A	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
320	320	MESA ESCRITORIO C/ GAVETA	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	1.516,20
321	321	DVD MONDIAL USB MP3	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	106,40
322	322	TV PHILCO SMARTTV	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	3.334,50
323	323	PURIFICADOR AGUA PRES IX	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	2.673,58
324	324	CADEIRA ODONTOLOGICA COMP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	10.495,84
325	325	COMPRESSOR ODONT S45	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	125,12	0,00	0,00	2.604,88
326	326	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM FIO ALTILUX	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	572,50
327	327	CENTRIFUGA LAB DIGITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.908,34
328	328	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	114,50
329	329	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	572,50
330	330	ESTETOCOPIO ADULTO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	572,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
331	331	CADEIRA DE RODAS ADULTA CDS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	2.290,00
332	332	SELADORA GRAU CIRUG MANUAL PEDAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.908,34
333	333	LARINGOSCOPIO ADULTO COM LAMINAS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.526,67
334	334	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	238,55
335	335	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	231,87
336	336	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	1.049,59
337	337	OSTOSCOPIO	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	1.087,75
338	338	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	1.068,67
339	339	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 LITROS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.671,67
340	340	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	3.816,67
341	341	DETECTOR FETAL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.717,50
342	342	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	229,00
343	343	LANTERNA CLINICA LED	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	171,75
351	0	ANTENA OUTDOOR INTELBRAS	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	442,74
352	0	HASTE TUBO ELET. ZINC LEVE	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	31,90
353	0	PATCH CORD CAT5E	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	35,77
354	0	CAVALETE SUPORTE PARA TUBO	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	66,70
355	0	CILINDRO DE GASES SUPORTE, VALVULA MANOMETRO FLUXO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	1.732,50
356	0	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO-ISIS	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	6.545,00
375	0	EQUIPO CART ODONTOLOGICO 3T	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	1.835,70
376	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LITROS 220V STERM	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	3.378,50
377	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS 220V STERMA	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	2.899,04
378	0	CARRO DE CURATIVO AcO INOXIDAVEL BALDE E BACIA	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	1.155,17
379	0	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	1.255,70
380	0	BALDE/LIXEIRA CONF POLIPROPILENO 30 LITROS JSN	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	95,70
381	0	NEGATOSCOPIO CORPO ESPECIFICACAO TIPO PAREDE	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	434,04
382	382	Mesa	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	676,40
383	383	BENS MOVEIS	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	2.183,10
399	0	SUPORTE PARA INFRA VERMELHO COM PEDESTAL	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	291,32
400	0	HALTER EMBORRACHADO FUSARI 4 KG	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	57,28
401	0	HALTER EMBORRACHADO FUSARI 5 KG	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	99,15
402	0	PULSE OXIMETER CONTEC	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	177,75
403	0	ESPALDAR POLIMET	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	522,39
404	0	BALANCIM PARA FISIOTERAPIA	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	321,93
405	0	BICICLETA ERGOMETRICA	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	1.175,13
406	0	ELETROESTIMULADOR FESMED IV	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	1.372,63
407	0	ESTEIRA MECANICA EMP-880	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	1.506,93
408	0	ROTOR PRA PUNHO CARCI	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	519,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
409	0	HALTER EMBORRACHADO FUSARI 1 KG	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	25,48
410	0	HALTER EMBORRACHADO FUSARI 2 KG	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	47,40
411	0	HALTER EMBORRACHADO FUSARI 3 KG	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	56,09
413	0	ULTRASSON SONOMED V CARCI	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	2.054,00
414	0	ADIPOMETRO	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	1.331,15
415	0	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-151 KB C 13/46B / ITB/15.6/ W10	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	3.357,50
417	0	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	714,00
418	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA A	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	2.875,84
419	0	BOMBA DE VACUO HP/VC	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.380,00
420	0	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	595,00
421	0	JATO DE BICARBONATO	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	386,75
422	0	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO A	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	337,17
423	0	SELADORA GRAU CIRURGICO C/ PEDAL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	793,34
424	0	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	1.884,17
427	427	mov	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>273.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.474,05</b>
32	561	CONSTRU	8.272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,57	0,00	0,00	312,74
1	1	notbook	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	1.156,25
21	520	AQUISI	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	730,23
23	521	AQUISI	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	242,85
24	522	LIXEIRA COM PEDAL	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	60,85
25	523	MATERIAS PERMANENTES	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	906,50
26	524	EQUIPAMENTO DE INFORM	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	57,85
27	525	AR CONDICIONADO	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	1.140,00
28	526	AQUISI	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	681,00
29	527	ELETRODOMESTICOS	1.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	0,00	951,75
31	529	AQUISI	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	97,45
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>14.681,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,47</b>
128	128	MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SA	6.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	0,00	0,00	5.999,40
139	139	MATERIAL E EQUIPAMENTOS	4.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	0,00	0,00	4.132,08
141	141	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1.002,09
142	142	MOVEIS EM GERAL	866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	819,03
165	165	UM APARELHO CELULAR GALAXY SAMSUNG A5 PRETO	1.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.168,75
168	168	AR CONDICIONADO	1.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.143,36
169	169	01 APARELHO CELULAR A5	947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	897,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>16.062,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,23</b>
193	193	01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UMA)	3.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	3.467,68
194	194	AQUISI	1.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,00	0,00	1.084,20
195	195	AQUISI	339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	322,23
212	212	EQUIPAMENTOS DE INFORM	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	621,62
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>5.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,73</b>
33	562	MATERIAS NO ALMOXARIFADO	4.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	0,00	0,00	4.080,17
34	563	BENS MOVEIS	1.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06	0,00	0,00	1.783,78
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>6.212,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,95</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>256.673,49</b>	<b>273.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686,62</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>256.673,49</b>	<b>273.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686,62</b>
<b>TOTAL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>256.673,49</b>	<b>273.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686,62</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0021 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
117	117	AQUISI	3.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	3.722,40
70	70	EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	980,00
71	71	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	0,00	2.151,20
72	72	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	268,71
73	73	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	358,78
74	74	AQUISI	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	122,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>8.067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,61</b>
12	501	REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS	968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	911,20
13	502	AR CONDICIONADOS SPLT LG HW	2.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	2.597,00
149	149	ARQUIVO DE ACO	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	622,40
150	150	PURIFICADOR DE AGUA	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	455,20
151	151	AR CONDICIONADO SPLIT HW	2.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	2.597,00
152	152	COMPUTADOR QBEX AMDC-60	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	979,20
153	153	MONITOR ACC LCD LED	604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	572,52
154	154	ARQUIVO W3 Q4 600	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	400,20
158	158	REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	758,72
159	159	MESA GLOBEL S/G	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	253,20
16	504	CAIXA AMPLIFICADA MF250	517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	487,20
160	160	GAVETEIRO GLOBEL 2 GAV.	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	120,88



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
161	161	ARMARIO DE ACO 2PT	525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	497,36
162	162	ESCRIVANIA	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	227,88
163	163	ESTANTE W3	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	113,52
164	164	REFRIGERADOR 300 LTS	1.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	1.003,72
17	550	ARMARIO DE ACO W3 -402	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	430,40
18	551	IMPRESSORA HP 3516	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	350,40
19	552	ESCRIVANINHA	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	212,36
20	553	KIT DE INTERNET	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	228,68
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>14.615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,04</b>
127	127	AQUISI	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	281,46
138	138	MATERIAL DE INFORMATICA	2.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	2.360,34
166	166	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRO E	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	0,00	1.356,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>4.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,70</b>
174	174	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	1.134,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,14</b>
211	211	MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CRAS	1.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.224,17
214	214	MATERIAL PERMANETE	446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	149,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.729,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,53</b>
357	357	COMPUTADOR	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.135,84
358	358	MONITOR	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	679,59
359	359	ADAPTADOR WIRELESS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	97,09
360	360	GRAVAD LEITOR DVD	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	97,09
361	361	TECLADO PCTOP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	48,55
362	362	MOUSE CLASSIC BOX	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	29,13
363	363	PORTA TECL MOVEL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	87,38
364	364	MESA GER	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	291,25
365	365	GAVE 2 GAV	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	116,50
366	366	CARRINHO PARA CPU	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	77,67
367	367	FOG	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	679,59
368	368	ARQ MONT 04 GAV	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	582,50
373	373	CELULAR	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	970,74
388	388	REFRIGERADOR DE AGUA INDUSTRIAL.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	2.242,50
389	389	CABO P/MICROFONE	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	6,83
390	390	MICROFONE SEM FIO	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	625,95
391	391	CAIXA ACUSTICA	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	1.847,63
392	392	PEDESTAL P/CAIXA DE SOM.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	131,63
396	396	TELEVISOR	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	2.388,52
397	397	LONGARINA	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	784,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,68</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>30.070,60</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,70</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>30.070,60</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,70</b>
		<b>TOTAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.070,60</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,70</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.592.160,37</b>	<b>1.094.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.431,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.781,89</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 37.344.355/0001-08

**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	703.269,23
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.100.325,99
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	259.301,92
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	164.453,72
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	1.505,04
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.326.087,26
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	129.199,64
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	33.043,33
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.717.186,13</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	680.203,03
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	753.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	688.672,34

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.087.458,32	1.239.851,74	997.082,95	1.130.553,75	1.175.133,24	1.532.872,74	1.208.024,05	1.048.494,39	923.290,18	1.024.426,01	1.106.351,50	1.812.922,07	14.286.460,94	16.688.961,00
Receita Tributária	27.204,12	6.065,55	11.780,77	15.435,79	28.198,26	39.246,12	8.256,89	25.510,70	27.016,30	9.236,01	8.940,84	121.311,62	328.202,97	1.031.501,00
IPTU	5.130,00	2.825,00	2.687,68	8.390,00	5.710,00	2.390,00	970,00	3.220,00	1.330,00	420,00	850,00	1.570,00	35.492,68	60.000,00
ISS	1.916,69	1.294,30	3.880,89	5.105,86	19.119,24	4.796,02	3.456,44	12.310,61	7.152,64	6.406,39	7.601,84	25.052,11	98.093,03	200.000,00
ITBI	18.214,00	105,00	4.354,00	105,00	210,00	31.482,50	3.388,00	9.030,00	17.995,80	0,00	105,00	210,00	85.199,30	500.000,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,62	0,00	93.614,51	97.337,53	200.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.943,43	1.841,25	858,20	1.834,93	1.378,62	577,60	442,45	950,09	537,86	467,00	384,00	865,00	12.080,43	71.501,00
Receita de Contribuições	4.488,16	3.867,83	3.217,78	2.573,89	2.378,60	3.902,22	8.057,10	2.934,85	3.860,73	4.606,02	4.123,00	4.087,69	48.097,87	0,00
Receita Patrimonial	4.864,05	4.113,82	4.492,23	4.233,34	4.082,18	4.509,78	4.548,90	4.621,17	3.485,09	3.337,84	2.703,89	2.791,15	47.783,44	27.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	1.050.901,99	1.225.804,54	977.592,17	1.108.310,73	1.140.474,20	1.485.214,62	916.125,25	1.014.782,90	878.984,41	1.007.203,54	1.089.641,21	1.405.859,28	13.300.894,84	15.584.960,00
Cota-Parte do FPM	540.439,95	706.524,06	475.766,89	498.826,10	612.180,80	573.278,21	389.355,96	491.195,49	370.460,02	420.840,17	528.625,30	647.298,28	6.254.791,23	7.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	237.345,37	207.608,62	225.828,13	216.770,14	224.233,95	210.184,02	255.166,69	235.650,57	243.058,18	243.387,31	263.808,50	251.343,31	2.814.384,79	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.899,06	5.088,14	7.520,72	7.299,24	13.988,16	20.457,53	17.899,15	17.759,49	20.478,08	4.022,10	6.558,13	6.449,16	132.418,96	40.000,00
Cota-Parte do ITR	34.900,62	446,24	3.838,33	2.446,06	4.023,90	755,78	575,70	981,68	9.332,61	78.959,94	21.269,90	12.356,24	169.887,00	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	1.565,28	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	473,86	435,88	345,87	470,88	161,75	743,59	484,98	438,46	345,65	537,73	381,59	383,75	5.203,99	3.000,00
Transferências do FUNDEB	125.285,70	155.746,28	118.167,26	124.267,62	143.076,65	135.929,06	106.199,38	133.266,41	109.863,30	109.164,35	105.941,47	187.031,71	1.553.939,19	1.300.000,00
Outras Transferências Correntes	107.426,99	149.824,88	145.994,53	258.100,25	142.678,55	543.735,99	146.312,95	135.360,36	125.316,13	150.161,50	162.925,88	300.866,39	2.368.704,40	2.938.960,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.035,91	644,77	9.943,65	42,60	942,56	278.872,33	561.481,82	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	163.637,68	184.046,64	142.685,70	145.188,37	170.943,60	161.109,65	132.722,28	149.231,18	128.760,67	149.575,31	164.154,53	183.592,11	1.875.647,72	1.851.400,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	163.637,68	184.046,64	142.685,70	145.188,37	170.943,60	161.109,65	132.722,28	149.231,18	128.760,67	149.575,31	164.154,53	183.592,11	1.875.647,72	1.851.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>923.820,64</b>	<b>1.055.805,10</b>	<b>854.397,25</b>	<b>985.365,38</b>	<b>1.004.189,64</b>	<b>1.371.763,09</b>	<b>1.075.301,77</b>	<b>899.263,21</b>	<b>794.529,51</b>	<b>874.850,70</b>	<b>942.196,97</b>	<b>1.629.329,96</b>	<b>12.410.813,22</b>	<b>14.837.561,00</b>

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	335.072,59	423.445,48	467.273,99	415.767,74	460.647,71	448.893,44	445.086,39	436.682,96	442.399,00
<b>Pessoal Ativo</b>	335.072,59	423.445,48	467.273,99	415.767,74	460.647,71	448.893,44	445.086,39	436.682,96	442.399,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	315.597,23	361.437,61	386.027,93	359.100,08	362.532,79	379.471,27	376.892,08	369.030,15	373.610,00
Obrigações Patronais	19.475,36	62.007,87	81.246,06	56.667,66	98.114,92	69.422,17	68.194,31	67.652,81	68.789,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.474,29	120,00	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
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	6.474,29	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	328.598,30	423.325,48	465.967,33	415.767,74	460.647,71	448.893,44	445.086,39	436.682,96	438.859,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	30.570,09	30.539,71	29.230,13	48.488,20	30.184,13	42.401,00	30.184,13	47.157,27	35.250,00
<b>Pessoal Ativo</b>	30.570,09	30.539,71	29.230,13	48.488,20	30.184,13	42.401,00	30.184,13	47.157,27	35.250,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.453,71	30.539,71	29.230,13	30.184,13	30.184,13	30.184,13	30.184,13	35.029,23	29.190,00
Obrigações Patronais	5.116,38	0,00	0,00	18.304,07	0,00	12.216,87	0,00	12.128,04	6.060,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	30.570,09	30.539,71	29.230,13	48.488,20	30.184,13	42.401,00	30.184,13	41.326,46	35.250,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	365.642,68	453.985,19	496.504,12	464.255,94	490.831,84	491.294,44	475.270,52	483.840,23	477.642,68
<b>Pessoal Ativo</b>	365.642,68	453.985,19	496.504,12	464.255,94	490.831,84	491.294,44	475.270,52	483.840,23	477.642,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	341.050,94	391.977,32	415.258,06	389.284,21	392.716,92	409.655,40	407.076,21	404.059,38	402.800,00
Obrigações Patronais	24.591,74	62.007,87	81.246,06	74.971,73	98.114,92	81.639,04	68.194,31	79.780,85	74.841,68
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.474,29	120,00	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	3.540,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
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	6.474,29	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	359.168,39	453.865,19	495.197,46	464.255,94	490.831,84	491.294,44	475.270,52	478.009,42	474.102,68
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA**  
**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	678.485,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	678.485,39
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	678.485,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	678.485,39
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	688.411,53	787.929,80	605.959,92
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	688.411,53	787.929,80	605.959,92
Disponibilidade de Caixa Bruto	725.788,25	850.721,96	661.861,53
(-) Restos a Pagar Processados	37.376,72	62.792,16	55.901,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	72.525,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.238.107,32	12.233.470,91	12.410.813,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	5,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.485.728,78	14.680.165,09	14.892.975,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.137.155,91	13.212.148,58	13.403.678,28



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	145.918,37	146.864,37	146.864,37
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 SANDOLÂNDIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	9.000,63	16.894,07	48,89
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	9.000,63	16.894,07	48,89
Disponibilidade de Caixa Bruto	9.000,63	16.894,07	48,89
(-) 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	11.238.107,32	12.233.470,91	12.410.813,22
% 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 - <%>	13.485.728,78	14.680.165,09	14.892.975,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.137.155,91	13.212.148,58	13.403.678,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	27.169,14	27.169,14	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 SANDOLÂNDIA**  
**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)	0,00	0,00	678.485,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	678.485,39
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	678.485,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	678.485,39
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	697.412,16	804.823,87	606.008,81
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	697.412,16	804.823,87	606.008,81
Disponibilidade de Caixa Bruto	734.788,88	867.616,03	661.910,42
(-) Restos a Pagar Processados	37.376,72	62.792,16	55.901,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	72.476,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.238.107,32	12.233.470,91	12.410.813,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	5,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.485.728,78	14.680.165,09	14.892.975,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.137.155,91	13.212.148,58	13.403.678,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	173.087,51	174.033,51	146.864,37
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 SANDOLÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	316.122,54	32,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	35.492,68	59,15
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	35.492,68	59,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	85.199,30	17,04
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	85.199,30	17,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	98.093,03	49,05
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	98.093,03	49,05
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	97.337,53	48,67
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.346.000,00	11.346.000,00	9.927.086,77	87,49
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.803.626,75	97,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	6.254.791,23	89,35
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	4.000.000,00	4.000.000,00	2.814.384,79	70,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	1.565,28	52,18
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	5.203,99	173,47
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	169.887,00	56,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	132.418,96	331,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>10.243.209,31</b>	<b>83,24</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	125.260,00	125.260,00	158.391,37	126,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	43.805,09	87,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	2.280,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	25.260,00	25.260,00	29.862,00	118,22
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	42.027,67	93,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	40.134,69	802,69
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	281,92	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	647.980,00	647.980,00	263.447,48	40,66
6.1 - Transferências de Convênios	647.980,00	647.980,00	261.937,50	40,42
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.509,98	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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>773.240,00</b>	<b>773.240,00</b>	<b>421.838,85</b>	<b>54,55</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.851.400,00	1.851.400,00	1.875.647,72	101,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.029.500,00	1.029.500,00	1.250.957,97	121,51
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	562.874,75	70,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	450,00	450,00	312,96	69,55
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	450,00	450,00	1.040,71	231,27
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	15.000,00	15.000,00	33.977,27	226,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	26.484,06	441,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.305.000,00	1.305.000,00	1.554.768,59	119,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.553.939,19	119,53
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	5.000,00	5.000,00	829,40	16,59

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)	-551.400,00	-551.400,00	-321.708,53	58,34			
[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	1.382.109,00	1.455.840,05	997.455,83	68,51%	997.455,83	68,51%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	135.413,00	199.708,83	164.755,55	82,50%	164.755,55	82,50%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.246.696,00	1.256.131,22	832.700,28	66,29%	832.700,28	66,29%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.329.912,00	1.383.295,37	583.178,81	42,16%	572.586,44	41,39%	10.592,37
14.1 - Com Educação Infantil	99.580,00	99.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.230.332,00	1.283.715,37	583.178,81	45,43%	572.586,44	44,60%	10.592,37
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.712.021,00	2.839.135,42	1.580.634,64	55,67%	1.570.042,27	55,30%	10.592,37
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						34.081,66	
16.1 - FUNDEB 60%						17.489,29	
16.2 - FUNDEB 40%						16.592,37	
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) <sup>1</sup>						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						34.081,66	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.546.552,98	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,03%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						36,44%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,53%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	279.993,00	394.288,83	181.127,75	45,94%	181.127,75	45,94%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	234.993,00	299.288,83	164.755,55	55,05%	164.755,55	55,05%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	95.000,00	16.372,20	17,23%	16.372,20	17,23%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.597.028,00	4.295.251,05	2.530.279,08	58,91%	2.519.686,71	58,66%	10.592,37
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.477.028,00	2.540.446,59	1.416.080,64	55,74%	1.405.488,27	55,32%	10.592,37
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.120.000,00	1.754.804,46	1.114.198,44	63,49%	1.114.198,44	63,49%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>3.877.021,00</b>	<b>4.689.539,88</b>	<b>2.711.406,83</b>	<b>57,82%</b>	<b>2.700.814,46</b>	<b>57,59%</b>	<b>10.592,37</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-321.708,53	
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						38.168,88	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						0,00	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>-283.539,65</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>2.994.946,48</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>29,24%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	35.496,45	39,44%	35.496,45	39,44%	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	1.225.000,00	1.308.610,40	398.723,39	30,47%	398.723,39	30,47%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.315.000,00	1.398.610,40	434.219,84	31,05%	434.219,84	31,05%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>5.192.021,00</b>	<b>6.088.150,28</b>	<b>3.145.626,67</b>	<b>51,67%</b>	<b>3.135.034,30</b>	<b>51,49%</b>	<b>10.592,37</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-2.627.944,08			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.019.857,28			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-1.608.086,80			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.553.939,19		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.338.829,21		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					829,40		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>215.939,38</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA**  
**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)	960.000,00	960.000,00	316.122,54	32,93%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	35.492,68	59,15%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	85.199,30	17,04%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	98.093,03	49,05%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	97.337,53	48,67%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.346.000,00	11.346.000,00	9.378.251,25	82,66%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.254.791,23	89,35%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	169.887,00	56,63%
2.3 - Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	132.418,96	331,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.814.384,79	70,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	5.203,99	173,47%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.565,28	52,18%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.565,28	52,18%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>9.694.373,79</b>	<b>78,78%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.122.500,00	2.122.500,00	1.729.677,36	81,49%
4.1 - Provenientes da União	1.166.700,00	1.166.700,00	1.709.890,59	146,56%
4.2 - Provenientes dos Estados	953.300,00	953.300,00	19.757,14	2,07%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.500,00	2.500,00	29,63	1,19%
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		2.000,00		586,15	29,31%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>2.122.500,00</b>		<b>2.124.500,00</b>		<b>1.730.263,51</b>	<b>81,44%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	4.118.150,00	4.764.479,24	3.147.677,17	66,07%	3.147.677,17	66,07%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.533.458,00	1.584.867,62	1.047.947,32	66,12%	1.047.947,32	66,12%	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	2.584.692,00	3.179.611,62	2.099.729,85	66,04%	2.099.729,85	66,04%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.119.260,00	472.930,76	273.865,16	57,91%	273.865,16	57,91%	0,00
10.1 - Investimentos	1.119.260,00	472.930,76	273.865,16	57,91%	273.865,16	57,91%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>65,33%</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>65,33%</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.135.582,00	2.546.796,03	1.784.485,39	52,15%	1.784.485,39	52,15%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.271.122,00	2.372.629,16	1.774.778,52	51,87%	1.774.778,52	51,87%	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	864.460,00	174.166,87	9.706,87	0,28%	9.706,87	0,28%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.135.582,00</b>	<b>2.546.796,03</b>	<b>1.784.485,39</b>	<b>70,07%</b>	<b>1.784.485,39</b>	<b>70,07%</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.101.828,00</b>	<b>2.690.613,97</b>	<b>1.637.056,94</b>	<b>60,84%</b>	<b>1.637.056,94</b>	<b>60,84%</b>	<b>0,00</b>
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,89%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							182.900,87

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		27.003,62	13.360,00	27.003,62	0,00	0,00	
23 - TOTAL		27.003,62	13.360,00	27.003,62	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		24.035,10	0,00	24.035,10	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	53.542,44	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		24.035,10	53.542,44	24.035,10	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	5.173.410,00	5.161.095,00	3.395.927,33	99,25%	3.395.927,33	99,25%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	64.000,00	76.315,00	25.615,00	0,75%	25.615,00	0,75%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>5.237.410,00</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>65,33%</b>	<b>3.421.542,33</b>	<b>65,33%</b>	<b>0,00</b>