



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO
NOVO DO TOCANTINS
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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	29.910.275,00	29.910.275,00	27.477.216,65	-2.433.058,35
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.566.500,00	1.566.500,00	558.465,79	-1.008.034,21
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.503.000,00	1.503.000,00	525.590,63	-977.409,37
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.500,00	63.500,00	32.875,16	-30.624,84
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.800,00	613.800,00	171.430,49	-442.369,51
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	112.800,00	112.800,00	0,00	-112.800,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	501.000,00	501.000,00	171.430,49	-329.569,51
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	182.000,00	75.146,33	-106.853,67
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	75.146,33	-103.853,67
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	49,40	-3.950,60
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.540.975,00	27.540.975,00	24.423.193,64	-3.117.781,36
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	26.114.475,00	26.114.475,00	23.340.993,64	-2.773.481,36
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.426.500,00	1.426.500,00	1.082.200,00	-344.300,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.248.931,00	2.248.931,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.248.931,00	2.248.931,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	-5.067.750,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	-5.067.750,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	-5.067.750,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.862.300,00	-1.862.300,00	-1.613.373,01	248.926,99
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.862.300,00	-1.862.300,00	-1.613.373,01	248.926,99
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	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	-248.926,99
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	-7.251.881,36

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	-7.251.881,36
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	-7.251.881,36
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	-7.251.881,36

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	24.735.000,00	28.468.420,43	24.663.319,94	24.543.868,11	24.210.840,25	3.805.100,49
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.096.000,00	16.639.410,96	15.541.921,30	15.541.921,30	15.541.921,30	1.097.489,66
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.614.000,00	11.804.009,47	9.121.398,64	9.001.946,81	8.668.918,95	2.682.610,83
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	9.966.325,00	6.303.053,14	2.982.005,33	2.974.857,65	2.869.798,16	3.321.047,81
4.4.00.00	Investimentos	9.916.325,00	6.303.053,14	2.982.005,33	2.974.857,65	2.869.798,16	3.321.047,81
4.5.00.00	Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	350.000,00	279.851,43	0,00	0,00	0,00	279.851,43
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.645.325,27	27.518.725,76	27.080.638,41	7.405.999,73
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.645.325,27	27.518.725,76	27.080.638,41	7.405.999,73
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	154.118,37	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	27.518.725,76	27.080.638,41	7.405.999,73
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	44.559,82	2.636,60	0,00	9.978,94	0,00	37.217,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	44.559,82	2.636,60	0,00	9.978,94	0,00	37.217,48
	DESPESAS DE CAPITAL	253.580,64	39.850,00	0,00	55.370,00	0,00	238.060,64
4.4.00.00	Investimentos	253.580,64	39.850,00	0,00	55.370,00	0,00	238.060,64
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	298.140,46	42.486,60	0,00	65.348,94	0,00	275.278,12

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	19.600,00	8.522,17	25.347,61	0,00	2.774,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	18.200,00	8.522,17	25.347,61	0,00	1.374,56
	DESPESAS DE CAPITAL	12.546,60	0,00	12.546,60	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	12.546,60	0,00	12.546,60	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
	TOTAL	32.146,60	8.522,17	37.894,21	0,00	2.774,56

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	27.799.443,64	22.171.113,62
	RECEITAS ORDINÁRIAS	8.507.969,56	5.827.555,95
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.507.969,56	5.827.555,95
	RECEITAS VINCULADAS	19.291.474,08	16.343.557,67
0020.	Recursos do MDE	672.002,55	669.978,18
0030.	Recursos do FUNDEB	11.266.043,40	10.751.463,13
0040.	Recursos do ASPS	1.289.201,58	1.313.382,23
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	269.925,03	203.511,05
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.951.037,76	2.589.653,41
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	370.230,84	350.843,60
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.412.614,89	1.511.092,65
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	634.270,71	395.415,93
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	39.520,33	72.145,83
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.613.373,01	1.513.928,34
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.488.721,31	2.544.631,99
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.736,99	24.837,68
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	4.736,99	24.837,68
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.483.984,32	2.519.794,31
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	438.087,35	8.522,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	126.599,51	42.486,60
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	2.398.527,18	2.468.785,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	-479.229,72	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	976.778,14	2.364.340,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	976.778,14	2.364.340,56
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	31.264.943,09	27.080.086,17

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	27.645.325,27	23.284.227,67
	DESPESAS ORDINÁRIAS	7.313.801,87	6.366.416,97
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.313.801,87	6.366.416,97
	DESPESAS VINCULADAS	20.331.523,40	16.917.810,70
0020.	Recursos do MDE	1.803.053,21	15.314,60
0030.	Recursos do FUNDEB	9.441.873,60	9.209.577,58
0040.	Recursos do ASPS	2.155.510,71	3.066.283,49
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	117.070,86	31.419,87
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.787.494,93	1.729.602,34
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	479.112,40	739.548,69
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.857.480,68	1.799.563,82
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	689.927,01	326.500,31
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.516.639,55	2.819.240,33
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.099,84	4.399,73
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	11.099,84	4.399,73
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.505.539,71	2.814.840,60
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	37.894,21	226.858,33
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	65.348,94	346.315,17
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	2.402.296,56	2.241.667,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.582.048,02	976.778,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.582.048,02	976.778,14
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII)	31.744.012,84	27.080.246,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.738.673,71	1.070.119,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.582.048,02	976.778,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.582.048,02	976.778,14
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	87.704,49	81.341,64
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	18.016,07	18.016,07
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	69.688,42	63.325,57
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	68.921,20	12.000,00
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.239.101,19	23.700.598,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	4.043,22
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	4.043,22
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	1.064.683,42	1.064.683,42
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	1.064.683,42	1.064.683,42
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	25.174.417,77	22.631.872,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.981.103,51	3.574.512,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(782.394,87)	(541.258,82)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	23.388.554,17	21.648.545,79
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.412.845,04)	(2.049.926,71)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	27.977.774,90	24.770.718,70

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	898.717,06	502.453,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	159,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	159,97
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	451.076,06	50.882,92
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	447.641,00	451.410,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.408.389,59	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	479.229,72	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	929.159,87	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.307.106,65	502.453,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.670.668,25	24.268.265,43
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	25.670.668,25	24.268.265,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.402.402,82	770.438,83
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	24.226.818,21	22.675.548,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	780.831,28
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	41.447,22	41.447,22
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.670.668,25	24.268.265,43
	TOTAL	27.977.774,90	24.770.718,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.669.752,51	1.058.119,78
ATIVO PERMANENTE	26.308.022,39	23.712.598,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.300.594,69	843.080,33
PASSIVO PERMANENTE	1.408.389,59	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		369.157,82
Superávit Permanente do Exercício (II)		24.899.632,80
SALDO PATRIMONIAL		25.268.790,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	13.618.403,23
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	13.618.403,23
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	13.618.403,23

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	16.000,00	222.000,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	16.000,00	222.000,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	16.000,00	222.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	27.470.070,33	215.039,45
0020.	Recursos do MDE	-291.363,02	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-9.219.221,40	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-10.982.196,32	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	4.451,86	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.296,50	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	218.923,63	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-4.080.707,16	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-698.555,98	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	436.190,94	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	15.547,52	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	-2.554.279,08	0,00
	TOTAL	369.157,82	215.039,45

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.896,28	831.949,96
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	525.590,63	638.332,59
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	32.875,16	31.841,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	171.430,49	161.775,53
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	39.508,09	50.041,90
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	39.508,09	50.041,90
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.049,40	299,32
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	3.049,40	299,32
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.146,33	142.586,69
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	75.146,33	142.586,69
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	26.316.285,55	22.638.236,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.665.269,72	13.441.592,93
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	9.651.015,83	9.196.644,04
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	4.451,86
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	4.451,86
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.248.931,00	17.475,26
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	2.248.931,00	17.475,26
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.412.816,65	23.685.041,96

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	15.884.700,90	13.377.052,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	13.000.691,32	12.605.594,18
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.819.949,58	586.472,16
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	64.060,00	184.986,13
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.985.932,35	7.985.632,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.815.470,86	2.636.083,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.566.407,11	5.119.640,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	604.054,38	229.908,73
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	54.150,97	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	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	54.150,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.666.294,02	1.548.595,95
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.613.373,01	1.513.928,34
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	52.921,01	34.667,61
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	479.229,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	479.229,72	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	940.105,87	600,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	10.946,00	600,00
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	929.159,87	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.010.413,83	22.911.881,17
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.402.402,82	773.160,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	27.787.878,09	24.642.809,72
	RECEITAS DERIVADAS	729.896,28	831.949,96
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	558.465,79	670.174,43
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	171.430,49	161.775,53
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.324.126,73	142.886,01
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	142.586,69
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	49,40	299,32
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	75.146,33	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	2.248.931,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.809.820,63	21.174.350,53
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	22.809.820,63	20.859.669,66
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	11.000.944,63	9.864.648,41
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.154.860,17	1.798.377,21
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	9.654.015,83	9.196.644,04
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.828.609,21
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.513.928,34
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.924.034,45	2.493.623,22
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	26.727.479,80	23.077.666,42
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.157.919,24	21.039.257,37
01	Legislativa	583.556,91	607.282,82
02	Judiciária	157.250,00	196.050,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.680.614,02	2.232.113,47
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	14.542,75	4.784,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	714.876,85	729.467,53
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.599.421,00	4.594.945,33
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	11.794.605,49	10.222.819,81
13	Cultura	713.220,58	705.105,22
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	942.918,84	643.362,63
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	70.133,36	93.508,00
18	Gestão Ambiental	455.428,90	741.649,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	329.660,04	54.950,00
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	20.626,67	139.086,96
27	Desporto e Lazer	81.063,83	74.131,94
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.921,01	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	52.921,01	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.516.639,55	2.038.409,05
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.060.398,29	1.565.143,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	4.451,86
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.451,86
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.869.798,16	2.193.961,53
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.869.798,16	2.193.961,53
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.869.798,16	-2.189.509,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.935.600,00	17.475,26
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	17.475,26
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	1.935.600,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.935.600,00	17.475,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	126.200,13	-606.891,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	976.778,14	2.364.340,56
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.582.048,02	976.778,14

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.268.265,43	0,00	24.268.265,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670.668,25	0,00	25.670.668,25

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	24.770.718,70	0,00	105.318.803,63	102.111.747,43	27.977.774,90	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.119,78	0,00	99.897.633,20	99.229.079,27	1.738.673,71	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	976.778,14	0,00	97.058.599,15	96.453.329,27	1.582.048,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	976.778,14	0,00	97.058.599,15	96.453.329,27	1.582.048,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	976.778,14	0,00	97.058.599,15	96.453.329,27	1.582.048,02	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	67.446,08	0,00	1.787.375,75	1.738.918,71	115.903,12	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA PREF	67.329,13	0,00	782.207,17	733.750,13	115.786,17	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	APOIO FINANCEIRO	116,95	0,00	0,00	0,00	116,95	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA FMS	0,00	0,00	913.100,73	913.100,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA FMAS	0,00	0,00	92.067,85	92.067,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908.680,26	0,00	95.271.164,24	94.713.776,15	1.466.068,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	433.704,35	0,00	59.072.631,74	58.476.844,41	1.029.491,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	FMS INSULINA	0,00	0,00	609.344,07	609.344,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	FMS INSULINA APL	7.780,84	0,00	303.614,08	304.535,92	6.859,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 8-9	0,00	0,00	687.261,69	687.261,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	FNS QLFAR - APL	1.068,24	0,00	24,28	0,00	1.092,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1002	PROJOVEM CAMPO/FNDE - APL	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1003	BRASIL CARINHOSO/FNDE - APL	160,18	0,00	0,29	160,18	0,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1006	FNS BLATB - APL	32,54	0,00	0,74	0,00	33,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	FOPAG FUNDEB	0,00	0,00	9.492.189,47	9.492.189,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1008	FNS BLVGS	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1010	FNS BLVGS - APL	14,91	0,00	0,34	0,00	15,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1011	FNS BLAFB - APL	0,25	0,00	0,01	0,00	0,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	117.807,12	117.807,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1015	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	0,00	0,00	309.401,35	309.401,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1016	CONVÊNIO AMBULÂNCIA - APL	0,00	0,00	151.401,35	151.401,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1017	FUNDEB	0,00	0,00	14.434.035,14	14.434.035,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1018	FUNDEB APL	0,00	0,00	4.736.634,91	4.556.748,41	179.886,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1019	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	733.196,16	733.196,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1020	MERENDA ESCOLAR - APL	0,00	0,00	355.339,12	354.639,76	699,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	756.747,32	756.747,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1022	TRANSPORTE ESCOLAR - APL	0,00	0,00	339.161,25	336.958,49	2.202,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1023	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	456.888,11	456.888,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1024	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL	0,00	0,00	228.735,08	228.305,12	429,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	PNATE - APL	0,00	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	PROG. ÁGUA NAS ESCOLAS - APL	0,00	0,00	225,37	0,00	225,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1030	PROINFANCIA-CONST.CRECHE - APL	0,00	0,00	2.607,20	0,00	2.607,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1032	PROINFANCIA/CRECHE - APL	0,00	0,00	16.562,70	0,00	16.562,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1033	PDDE	0,00	0,00	1.562,95	1.562,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1034	PDDE - APL	0,00	0,00	869,27	782,95	86,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1035	CONV. C. ESCOLA - ÔNIBUS	0,00	0,00	94.464,00	94.464,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1036	CONV. C. ESCOLA - ÔNIBUS - APL	0,00	0,00	18.031,37	18.029,80	1,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1037	MANUTENÇÃO DA CRECHE/FNDE/PAR	0,00	0,00	84.420,49	84.420,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1038	MANUTENÇÃO DA CRECHE/FNDE/PAR - APL	0,00	0,00	44.719,87	44.719,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1040	MANUTENÇÃO DA CRECHE/FNDE - APL	0,00	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1041	PROJOVEM CAMPO/FNDE	0,00	0,00	12.580,09	12.580,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1042	PROJOVEM CAMPO/FNDE - APL	0,00	0,00	12.580,09	12.580,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1044	BRASIL CARINHOSO/FNDE - APL	0,00	0,00	163,82	0,00	163,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1045	PAR 33187-2	0,00	0,00	46.215,30	46.215,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1046	PAR 33187-2 APL	0,00	0,00	33.596,35	33.596,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1048	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - APL	0,00	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1049	ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1050	ÔNIBUS ESCOLARES - APL	0,00	0,00	320.644,89	320.000,00	644,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1051	CAIXA FME	0,00	0,00	2.067.564,84	2.067.564,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1054	ARRAÍÁ NO SITIO CONVENIO 865839-2018	0,00	0,00	550.082,53	550.082,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1055	ARRAÍÁ NO SITIO CONVENIO 865839-2018 - APL	0,00	0,00	136.082,53	136.082,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1056	APOIO AO ENTES QUE RECEBEM FPM - FUNDEB	0,00	0,00	80.279,88	80.279,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1057	APOIO AO ENTES QUE RECEBEM FPM - FUNDEB - APL	0,00	0,00	40.145,19	40.145,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1092	QUADRAS ESPORTIVAS - APL	10.500,04	0,00	238,60	0,00	10.738,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1112	DESASTRES - APL	3,90	0,00	0,09	0,00	3,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1160	PROINFANCIA-CONST.CRECHE - APL	2.549,27	0,00	0,00	2.549,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1172	PROINFANCIA/CHECHE - APL	16.194,70	0,00	0,00	16.194,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1174	CONCURSO - APL	48,85	0,00	1,11	0,00	49,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1175	PDDE - APL	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1178	FMASIGDBF - APL CDB DI	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1266	FMAS/PTB	0,00	0,00	387.336,99	387.336,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1276	PRG.REQUAL. DO UBS - APL	400,33	0,00	9,10	0,00	409,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1277	PRG.REQUAL. DO UBS - APL	130,42	0,00	2,96	0,00	133,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1282	CONV.C. ESCOLA - ÔNIBUS - APL	17.879,08	0,00	0,00	17.879,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1283	PAVIMENTAÇÃO RUA DA MANGUEIRA	0,00	0,00	14.418,16	14.418,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1284	PAVIMENTAÇÃO RUA DA MANGUEIRA - APL	7.161,25	0,00	7.257,26	14.418,16	0,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1292	PORTAL DE ENTRADA - APL	75.686,70	0,00	3.512,83	0,00	79.199,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1294	CONSTRUÇÃO PARQUE DE VAQUEJADA - APL	126.767,47	0,00	5.857,51	0,00	132.624,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4620	ICMS	0,00	0,00	2.174.086,48	2.171.953,88	2.132,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4621	ICMS - APL	296,46	0,00	650.772,31	651.062,90	5,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4630	IPVA	0,00	0,00	509.430,29	509.430,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4631	IPVA - APL	307,74	0,00	212.206,07	211.243,70	1.270,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4640	PNAE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4650	FPM	0,00	0,00	7.760.918,51	7.760.918,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4651	FPM - APL	1.250,07	0,00	637.475,66	638.617,72	108,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4653	LEILÃO - APL	15,42	0,00	0,35	0,00	15,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4670	INCRA-ITR	0,00	0,00	2.048,96	2.048,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4671	INCRA-ITR - APL	133,39	0,00	774,85	850,00	58,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4680	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	197.775,31	197.775,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4681	FUNDO ESPECIAL - APL	93,28	0,00	93.400,61	93.436,66	57,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4701	TRANSPORTE ESCOLAR - APL	3.135,14	0,00	0,00	3.135,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4711	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4721	CEX - APL	7,77	0,00	0,18	0,00	7,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4740	CIDE	0,00	0,00	53.974,91	53.974,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4741	CIDE - APL	90,65	0,00	14.111,31	14.166,82	35,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4750	C.MOVIMENTO	0,00	0,00	4.462.210,20	4.462.210,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4751	C.MOVIMENTO - APL	0,00	0,00	472.799,82	472.799,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4771	PNATE - APL	101,26	0,00	0,23	101,26	0,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4775	MANUTENÇÃO CRECHE/FNDE - APL	599,95	0,00	0,00	599,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4776	MANUTENÇÃO CRECHE/FNDE/PAR	0,00	0,00	24.694,00	24.694,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4777	MANUTENÇÃO CRECHE/FNDE/PAR - APL	4.910,12	0,00	0,00	4.910,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4780	ICMS/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	2.671,11	2.671,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4781	ICMS/EXPORTAÇÃO - APL	1.351,82	0,00	561,03	1.819,40	93,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4881	ECD/FNS - APL	3,00	0,00	0,07	0,00	3,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4901	FAE - APL	314,21	0,00	7,14	0,00	321,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4910	FUS	0,00	0,00	1.242.491,76	1.242.491,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4911	FUS - APL	2.737,44	0,00	201.794,48	203.189,69	1.342,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.6271	AFB-MS - APL	3,98	0,00	0,09	0,00	4,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.7981	PROG.ÁGUA NAS ESCOLAS - APL	220,36	0,00	0,00	220,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.8621	FARM. BÁSICA - APL	326,94	0,00	7,43	0,00	334,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.8641	FEIRA COBERTA - APL	135,83	0,00	3,08	0,00	138,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9001	CAMINHONETE L200 TRITON FMS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9321	SIMPLES NACIONAL - APL	0,00	0,00	49.647,79	46.484,67	3.163,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9331	FUNDEB - APL	132,71	0,00	0,00	132,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9971	MERENDA ESCOLAR - APL	335,28	0,00	0,00	335,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9973	EQUIPAMENTOS POSTOS DE SAÚDE - APL	16.051,16	0,00	364,75	0,00	16.415,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9975	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - APL	125,41	0,00	0,00	125,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9976	ANIVERSÁRIO DE SÍTIO NOVO PL	914,65	0,00	20,78	0,00	935,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9977	SANEAMENTO DA RUA DO COMERCIO CON: 781533/2012	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9978	SENEAMENTO DA RUA DO COMERCIO CON: 781533/2012 PL	60.841,26	0,00	475.661,06	0,00	536.502,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9979	SUAS FNAS	0,00	0,00	34.645,91	34.645,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9980	SUAS FNAS - APL	5.977,15	0,00	14.146,81	19.460,27	663,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9983	GBF FNAS	0,00	0,00	118.809,32	118.809,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9984	GBF FNAS - APL	5.516,13	0,00	55.777,16	60.533,60	759,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9985	PSB FNAS	0,00	0,00	462.209,77	462.209,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9986	PSB FNAS - APL	47.470,94	0,00	217.882,79	237.043,41	28.310,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9987	BPC ESCOLAR	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9988	BPC ESCOLAR - APL	772,47	0,00	308,74	0,00	1.081,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9991	ARRAIA DO SITIO 2016	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474.907,30	0,00	36.152.820,31	36.191.172,74	436.554,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0043	FAEC - APL	7.074,92	0,00	451,25	7.299,47	226,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0047	FAEC	0,00	0,00	7.912,17	7.912,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0049	CONSTRUÇÃO ACADEMIA - APL	126,73	0,00	1,60	0,00	128,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0053	ATENCAO BASICA - AGENTES DO PAC'S	0,00	0,00	12.624,56	12.624,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	ATENCAO BASICA - AGENTES DO PAC'S - APL	4.621,53	0,00	1,71	4.557,70	65,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0055	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APL	14.728,92	0,00	24,98	14.001,96	751,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0058	VIGILANCIA EM SAUDE/PFVPS - APL	626,54	0,00	7,90	0,00	634,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0060	FNSBLAFB - APL	1.179,61	0,00	14,88	0,00	1.194,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	CONSIGNAÇÃO02/CAIXA	0,00	0,00	1.194.408,88	1.194.408,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1003	PM SÍTIO NOVO - APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1006	PM SITIO NOVO	0,00	0,00	477.655,40	451.969,31	25.686,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1007	PM SITIO NOVO - APL	13.477,75	0,00	99.046,30	110.799,65	1.724,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1009	FOPAG	0,00	0,00	13.432.204,28	13.432.204,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1011	FOPAG/CAIXA - APL	0,01	0,00	2.571.542,27	2.571.380,67	161,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1024	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1025	CAMPO DE FUTEBOL - APL	49.671,24	0,00	2.303,53	0,03	51.974,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1026	CONSIGNAÇÃO02/CAIXA-APL	79.661,05	0,00	296.701,08	372.025,03	4.337,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1165	FOPAG SAÚDE	0,00	0,00	2.736.641,27	2.736.641,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9821	CONS.FOLHA - APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9832	ARREC. ÁGUA	0,00	0,00	1.148.094,58	1.148.094,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9833	ARREC. ÁGUA - APL	1.409,04	0,00	197.185,69	197.006,88	1.587,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9911	FOPAG/CAIXA - APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9913	PRONTO ATENDIMENTO - APL	462,10	0,00	5,83	0,00	467,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9914	CAPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9915	CAPS - PL	108,23	0,00	1,36	0,00	109,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9916	POSTO DE SAÚDE POVOADO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	20.756,46	20.756,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9917	POSTO DE SAÚDE POVOADO BOA ESPERANÇA - APL	5.393,80	0,00	10.450,69	10.378,23	5.466,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9918	GINASIO ESPORTIVO DO POVOADO OLHO D'AGUA DO COCO	0,00	0,00	107.258,07	107.258,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9919	GINASIO ESPORTIVO DO POVOADO OLHO D'AGUA DO COCO - APL	105.518,78	0,00	842,40	106.361,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9921	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 31 MARÇO APL	32.290,67	0,00	1.206,80	0,00	33.497,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9923	CONSTRUÇÃO DA CALÇADAS NOS ACESSOS AS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO COV: 793960/2013 - APL	20.566,84	0,00	675,90	0,00	21.242,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9925	CAMIONETE SAÚDE - PL	3.463,83	0,00	43,71	0,00	3.507,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9927	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS E CALCADAS - PL	65.451,19	0,00	2.150,96	0,00	67.602,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9929	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS APL	10.016,61	0,00	329,19	0,00	10.345,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9930	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	0,00	0,00	359.375,94	359.375,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9931	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOSÉ APL	16.753,32	0,00	196.930,45	161.094,06	52.589,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9933	PAR 33187-2 APL	33.312,63	0,00	0,00	33.312,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9934	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	128.742,22	128.742,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9935	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - APL	8.941,93	0,00	68.245,85	56.449,72	20.738,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9936	TO 172080 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	5.963.469,18	5.963.469,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9937	TO 172080 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APL	0,00	0,00	2.480.680,51	2.371.246,56	109.433,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9938	CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.411.404,51	3.411.404,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.9939	CONTA INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00	1.209.425,96	1.186.395,58	23.030,38	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	68,61	0,00	45.712,19	45.759,00	21,80	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1278	ARRECADAÇÃO	53,60	0,00	45.712,19	45.759,00	6,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1279	ARRECADAÇÃO - APL	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651,80	0,00	59,16	634,41	76,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651,80	0,00	59,16	634,41	76,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	CONTA - 9.850 APL	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0005	Conta - 8-9 APL	650,43	0,00	59,16	634,41	75,18	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.341,64	0,00	11.099,84	4.736,99	87.704,49	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	18.016,07	0,00	0,00	0,00	18.016,07	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	18.016,07	0,00	0,00	0,00	18.016,07	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	18.016,07	0,00	0,00	0,00	18.016,07	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	18.016,07	0,00	0,00	0,00	18.016,07	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.325,57	0,00	11.099,84	4.736,99	69.688,42	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.325,57	0,00	11.099,84	4.736,99	69.688,42	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.148,32	0,00	11.099,84	4.736,99	8.511,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	61.177,25	0,00	0,00	0,00	61.177,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.000,00	0,00	2.827.934,21	2.771.013,01	68.921,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.000,00	0,00	2.827.934,21	2.771.013,01	68.921,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.000,00	0,00	2.827.934,21	2.771.013,01	68.921,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.595.556,85	2.541.013,01	62.543,84	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.000,00	0,00	232.377,36	230.000,00	6.377,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.700.598,92	0,00	5.421.170,43	2.882.668,16	26.239.101,19	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ESTOQUES - CONSOLIDACAO	4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00	0,00
1.2.1.4.1.06.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.064.683,42	0,00	0,00	0,00	1.064.683,42	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.064.683,42	0,00	0,00	0,00	1.064.683,42	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.064.683,42	0,00	0,00	0,00	1.064.683,42	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.064.683,42	0,00	0,00	0,00	1.064.683,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	22.631.872,28	0,00	5.421.170,43	2.878.624,94	25.174.417,77	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.574.512,02	0,00	3.681.162,05	2.274.570,56	4.981.103,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.574.512,02	0,00	3.681.162,05	2.274.570,56	4.981.103,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.572.105,74	0,00	0,00	0,00	1.572.105,74	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	522.232,44	0,00	0,00	0,00	522.232,44	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.013.737,30	0,00	0,00	0,00	1.013.737,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	31.495,61	0,00	3.537,36	0,00	35.032,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.495,61	0,00	3.537,36	0,00	35.032,97	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	529.198,44	0,00	74.066,62	0,00	603.265,06	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	15.171,46	0,00	900,00	0,00	16.071,46	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.844,05	0,00	2.790,00	0,00	98.634,05	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	228.975,46	0,00	30.526,62	0,00	259.502,08	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	189.207,47	0,00	39.850,00	0,00	229.057,47	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.060,02	0,00	0,00	0,00	4.060,02	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.060,02	0,00	0,00	0,00	4.060,02	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	282.500,00	0,00	921.750,00	0,00	1.204.250,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	282.500,00	0,00	921.750,00	0,00	1.204.250,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.390.942,78	2.274.570,56	116.372,22	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	2.390.942,78	2.274.570,56	116.372,22	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.155.152,21	0,00	290.865,29	0,00	1.446.017,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.155.152,21	0,00	290.865,29	0,00	1.446.017,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	21.648.545,79	0,00	1.740.008,38	0,00	23.388.554,17	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	21.648.545,79	0,00	1.740.008,38	0,00	23.388.554,17	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.828.570,38	0,00	0,00	0,00	3.828.570,38	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	88.068,35	0,00	0,00	0,00	88.068,35	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	3.740.502,03	0,00	0,00	0,00	3.740.502,03	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	13.891.791,33	0,00	882.505,78	0,00	14.774.297,11	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	12.958.688,18	0,00	882.505,78	0,00	13.841.193,96	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	933.103,15	0,00	0,00	0,00	933.103,15	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	2.651.870,19	0,00	857.502,60	0,00	3.509.372,79	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.276.313,89	0,00	0,00	0,00	1.276.313,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.276.313,89	0,00	0,00	0,00	1.276.313,89	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.591.185,53	0,00	604.054,38	0,00	3.195.239,91
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.591.185,53	0,00	604.054,38	0,00	3.195.239,91
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	541.258,82	0,00	241.136,05	0,00	782.394,87
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	541.258,82	0,00	241.136,05	0,00	782.394,87
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	2.049.926,71	0,00	362.918,33	0,00	2.412.845,04
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.048.530,80	0,00	362.918,33	0,00	2.411.449,13
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.395,91	0,00	0,00	0,00	1.395,91
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.770.718,70	31.836.420,33	33.641.073,71	0,00	26.575.372,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	502.453,27	29.718.935,82	30.115.199,61	0,00	898.717,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	159,97	834,97	675,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	159,97	834,97	675,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	159,97	834,97	675,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.22.00.00.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	159,97	834,97	675,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	50.882,92	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	451.076,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	451.410,38	2.402.296,56	2.398.527,18	0,00	447.641,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	451.410,38	2.402.296,56	2.398.527,18	0,00	447.641,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	451.410,38	2.402.296,56	2.398.527,18	0,00	447.641,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	447.421,63	2.402.296,56	2.398.527,18	0,00	443.652,25
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	411.762,24	2.001.910,47	1.976.115,37	0,00	385.967,14
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO	0,00	411.762,24	2.001.910,47	1.976.115,37	0,00	385.967,14
2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	SERVIDOR ATIVO - CONSIGNADO BANCO BRASIL E CAIXA ECONOMICA	0,00	158.196,88	810.214,49	801.681,66	0,00	149.664,05
2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	CONSIGNATARIOS CAMARA	0,00	0,00	30.756,44	30.756,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.05.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	253.565,36	1.160.939,54	1.143.677,27	0,00	236.303,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	361,66	267.007,66	266.648,82	0,00	2,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	361,66	267.007,66	266.648,82	0,00	2,82
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	70,00	121.084,11	121.100,45	0,00	86,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	718,14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	447,78	12.294,32	12.294,32	0,00	447,78
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	Contribuição Sindical - SIN SPSN	0,00	33.106,87	0,00	21.650,08	0,00	54.756,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.673,08	0,00	0,00	0,00	1.673,08
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.988,75	0,00	0,00	0,00	3.988,75
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.988,75	0,00	0,00	0,00	3.988,75
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	1.408.389,59	0,00	1.408.389,59
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	479.229,72	0,00	479.229,72
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72
2.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.268.265,43	2.117.484,51	2.117.484,51	0,00	24.268.265,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	24.268.265,43	2.117.484,51	2.117.484,51	0,00	24.268.265,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	24.268.265,43	2.117.484,51	2.117.484,51	0,00	24.268.265,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	24.268.265,43	2.117.484,51	2.117.484,51	0,00	24.268.265,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	283.107,20	1.053.546,03	1.053.546,03	283.107,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.675.548,10	283.107,20	1.834.377,31	0,00	24.226.818,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	0,00	780.831,28	780.831,28	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	780.831,28	780.831,28	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	780.831,28	780.831,28	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	780.831,28	780.831,28	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	41.447,22	0,00	0,00	0,00	41.447,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	52.928.268,10	102.602,37	52.825.665,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.901.931,19	17.230,29	15.884.700,90	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	13.017.921,61	17.230,29	13.000.691,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	12.902.389,61	17.230,29	12.885.159,32	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.902.389,61	17.230,29	12.885.159,32	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.881.677,22	17.230,29	12.864.446,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	12.881.677,22	17.230,29	12.864.446,93	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.712,39	0,00	20.712,39	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.712,39	0,00	20.712,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	115.532,00	0,00	115.532,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	115.532,00	0,00	115.532,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	115.532,00	0,00	115.532,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	115.532,00	0,00	115.532,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.819.949,58	0,00	2.819.949,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	163.187,60	0,00	163.187,60	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	163.187,60	0,00	163.187,60	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	163.187,60	0,00	163.187,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.656.761,98	0,00	2.656.761,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.656.761,98	0,00	2.656.761,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.656.761,98	0,00	2.656.761,98	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.656.761,98	0,00	2.656.761,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00	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	8.996.574,64	10.642,29	8.985.932,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.815.470,86	0,00	2.815.470,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.807.573,88	0,00	2.807.573,88	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.807.573,88	0,00	2.807.573,88	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.807.573,88	0,00	2.807.573,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.896,98	0,00	7.896,98	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.896,98	0,00	7.896,98	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.896,98	0,00	7.896,98	0,00
3.3.1.2.1.01.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	7.009,28	0,00	7.009,28	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	887,70	0,00	887,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.577.049,40	10.642,29	5.566.407,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	157.980,00	1.075,00	156.905,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	157.980,00	1.075,00	156.905,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.980,00	1.075,00	156.905,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	157.980,00	1.075,00	156.905,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.536.233,74	4.800,00	2.531.433,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.536.233,74	4.800,00	2.531.433,74	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	64.489,36	0,00	64.489,36	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	61.689,36	0,00	61.689,36	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	58.189,36	0,00	58.189,36	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	241.139,50	0,00	241.139,50	0,00
3.3.2.2.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	7.733,36	0,00	7.733,36	0,00
3.3.2.2.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.59.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	243.225,10	0,00	243.225,10	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	149.550,00	0,00	149.550,00	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	119.475,03	0,00	119.475,03	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.597.226,39	4.800,00	1.592.426,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.882.835,66	4.767,29	2.878.068,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.882.835,66	4.767,29	2.878.068,37	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.794,20	0,00	19.794,20	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	18.518,60	0,00	18.518,60	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	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	48.392,15	2.220,28	46.171,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	48.392,15	2.220,28	46.171,87	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	37.175,43	47,85	37.127,58	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.504,40	0,00	3.504,40	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	30.863,32	0,00	30.863,32	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	211.947,96	0,00	211.947,96	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	49.947,96	0,00	49.947,96	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	155.294,56	0,00	155.294,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.296.521,64	2.499,16	2.294.022,48	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	604.054,38	0,00	604.054,38	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	604.054,38	0,00	604.054,38	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	604.054,38	0,00	604.054,38	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	604.054,38	0,00	604.054,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	604.054,38	0,00	604.054,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.150,97	0,00	54.150,97	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.150,97	0,00	54.150,97	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.150,97	0,00	54.150,97	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.150,97	0,00	54.150,97	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.150,97	0,00	54.150,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	26.556.275,71	74.729,79	26.481.545,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.889.981,69	74.729,79	24.815.251,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.889.981,69	74.729,79	24.815.251,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	24.889.981,69	74.729,79	24.815.251,90	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	24.889.981,69	74.729,79	24.815.251,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	24.858.522,10	74.729,79	24.783.792,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	24.858.522,10	74.729,79	24.783.792,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE- CÂMARAMUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	617.332,06	0,00	617.332,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS - REPASSE PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	0,00	0,00	6.028.516,92	0,00	6.028.516,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS REPASSE PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	0,00	0,00	448.696,55	0,00	448.696,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - REPASSE FINANCEIRO PARA OUTRA ENTIDADE FME	0,00	0,00	17.763.976,57	74.729,79	17.689.246,78	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	31.459,59	0,00	31.459,59	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	31.459,59	0,00	31.459,59	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	52.921,01	0,00	52.921,01	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFSS	0,00	0,00	52.921,01	0,00	52.921,01	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.921,01	0,00	52.921,01	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXILIOS	0,00	0,00	52.921,01	0,00	52.921,01	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	52.921,01	0,00	52.921,01	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72	0,00
3.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	479.229,72	0,00	479.229,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	940.105,87	0,00	940.105,87	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87	0,00
3.9.9.4.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87	0,00
3.9.9.4.1.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87	0,00
3.9.9.4.1.01.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	929.159,87	0,00	929.159,87	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.238.906,09	55.466.974,64	0,00	54.228.068,55
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	729.896,28	0,00	729.896,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	525.590,63	0,00	525.590,63
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	258.053,16	0,00	258.053,16
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	258.053,16	0,00	258.053,16
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	257.115,16	0,00	257.115,16
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	257.115,16	0,00	257.115,16
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	57.758,51	0,00	57.758,51
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	34.655,12	0,00	34.655,12
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	8.663,77	0,00	8.663,77
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	199.356,65	0,00	199.356,65
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	119.614,08	0,00	119.614,08
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	49.839,11	0,00	49.839,11
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	29.903,46	0,00	29.903,46
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	638,00	0,00	638,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	267.537,47	0,00	267.537,47
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	267.537,47	0,00	267.537,47
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	267.537,47	0,00	267.537,47
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	160.524,60	0,00	160.524,60
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	66.883,40	0,00	66.883,40
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	40.129,47	0,00	40.129,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	32.875,16	0,00	32.875,16
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	32.875,16	0,00	32.875,16
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	32.875,16	0,00	32.875,16
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	32.875,16	0,00	32.875,16
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.453,91	0,00	6.453,91
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	26.421,25	0,00	26.421,25
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	171.430,49	0,00	171.430,49
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	171.430,49	0,00	171.430,49
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	171.430,49	0,00	171.430,49
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	171.430,49	0,00	171.430,49
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	39.508,09	0,00	39.508,09
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	39.508,09	0,00	39.508,09
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	39.508,09	0,00	39.508,09
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	39.508,09	0,00	39.508,09
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40
4.3.3.1.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40
4.3.3.1.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.32.02.00.00.0000	DOAÇÕES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	726.000,00	801.146,33	0,00	75.146,33
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	726.000,00	801.146,33	0,00	75.146,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	726.000,00	801.146,33	0,00	75.146,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	726.000,00	801.146,33	0,00	75.146,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	726.000,00	801.146,33	0,00	75.146,33
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.654,67	0,00	1.654,67
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	726.000,00	767.215,28	0,00	41.215,28
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	170,91	0,00	170,91
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	12,24	0,00	12,24
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	2.091,66	0,00	2.091,66
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	1.208,47	0,00	1.208,47
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	28.793,10	0,00	28.793,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	512.906,09	51.644.443,54	0,00	51.131.537,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	237.906,09	25.053.157,99	0,00	24.815.251,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	237.906,09	25.053.157,99	0,00	24.815.251,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	237.906,09	25.053.157,99	0,00	24.815.251,90
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	24.197.919,84	0,00	24.197.919,84
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	24.166.460,25	0,00	24.166.460,25
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	24.166.460,25	0,00	24.166.460,25
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.028.516,92	0,00	6.028.516,92
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	448.696,55	0,00	448.696,55
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	0,00	0,00	0,00	17.689.246,78	0,00	17.689.246,78
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	31.459,59	0,00	31.459,59
4.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	0,00	31.459,59	0,00	31.459,59
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	237.906,09	855.238,15	0,00	617.332,06
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	237.906,09	855.238,15	0,00	617.332,06
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	237.906,09	855.238,15	0,00	617.332,06
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	617.332,06	0,00	617.332,06
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.726,99	20.726,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	217.179,10	217.179,10	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	275.000,00	16.940.269,72	0,00	16.665.269,72
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	275.000,00	15.588.469,72	0,00	15.313.469,72
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	275.000,00	13.474.110,60	0,00	13.199.110,60
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	4.164.502,33	0,00	4.164.502,33
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	449.948,13	0,00	449.948,13
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.250.957,97	0,00	1.250.957,97
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	938.218,32	0,00	938.218,32
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	1.198,96	0,00	1.198,96
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	719,50	0,00	719,50
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	239,76	0,00	239,76
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	179,80
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
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	275.000,00	3.882.188,28	0,00	3.607.188,28
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	275.000,00	3.803.297,13	0,00	3.528.297,13
4.5.2.1.3.05.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	66.891,15	0,00	66.891,15
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	368.152,34	0,00	368.152,34
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	648.064,42	0,00	648.064,42
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	228.593,33	0,00	228.593,33
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	780,00	0,00	780,00
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	378.556,40	0,00	378.556,40
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	841,20	0,00	841,20
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	504,84	0,00	504,84
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	168,24	0,00	168,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.№ 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	126,12	0,00	126,12
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
4.5.2.1.3.20.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
4.5.2.1.3.21.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
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	2.114.359,12	0,00	2.114.359,12
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.513.577,66	0,00	1.513.577,66
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	908.288,32	0,00	908.288,32
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	75.678,64	0,00	75.678,64
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	302.574,29	0,00	302.574,29
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	227.036,41	0,00	227.036,41
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	294.854,74	0,00	294.854,74
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	176.991,40	0,00	176.991,40
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	14.742,47	0,00	14.742,47
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	58.892,93	0,00	58.892,93
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	44.227,94	0,00	44.227,94
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.698,82	0,00	2.698,82
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.619,65	0,00	1.619,65
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	134,78
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	539,71	0,00	539,71
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	404,68	0,00	404,68
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	303.227,90	0,00	303.227,90
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	303.227,90	0,00	303.227,90
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.351.800,00	0,00	1.351.800,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	988.800,00	0,00	988.800,00
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	269.600,00	0,00	269.600,00
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	269.600,00	0,00	269.600,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.5.2.3.3.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	399.200,00	0,00	399.200,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	363.000,00	0,00	363.000,00
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	363.000,00	0,00	363.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.651.015,83	0,00	9.651.015,83
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.651.015,83	0,00	9.651.015,83
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.651.015,83	0,00	9.651.015,83
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.248.931,00	0,00	2.248.931,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.248.931,00	0,00	2.248.931,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.248.931,00	0,00	2.248.931,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.248.931,00	0,00	2.248.931,00
4.9.9.9.1.21.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.248.931,00	0,00	2.248.931,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	381.295,83	0,00	154.361.022,57	29.768.266,79	124.974.051,61	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	153.745.326,94	29.717.258,02	124.028.068,92	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	36.913.625,00	1.862.300,00	35.051.325,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.913.625,00	1.862.300,00	35.051.325,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.913.625,00	0,00	36.913.625,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.862.300,00	0,00	1.862.300,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.862.300,00	0,00	1.862.300,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.862.300,00	0,00	1.862.300,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	116.831.701,94	27.854.958,02	88.976.743,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	86.625.105,95	25.293.687,30	61.331.418,65	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	48.684.575,00	0,00	48.684.575,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	48.684.575,00	0,00	48.684.575,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.293.687,30	12.646.843,65	12.646.843,65	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.206.595,99	2.561.270,72	27.645.325,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	30.206.595,99	2.561.270,72	27.645.325,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.206.595,99	2.561.270,72	27.645.325,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.206.595,99	0,00	30.206.595,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.561.270,72	0,00	2.561.270,72
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	381.295,83	0,00	615.695,63	51.008,77	945.982,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	340.627,06	0,00	169.086,11	42.486,60	467.226,57	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	298.140,46	0,00	42.486,60	0,00	340.627,06	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	42.486,60	0,00	126.599,51	42.486,60	126.599,51	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.668,77	0,00	446.609,52	8.522,17	478.756,12	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.146,60	0,00	8.522,17	0,00	40.668,77	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.522,17	0,00	438.087,35	8.522,17	438.087,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	381.295,83	193.377.177,72	317.969.933,50	0,00	124.974.051,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	193.157.576,86	317.185.645,78	0,00	124.028.068,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	34.890.489,66	69.941.814,66	0,00	35.051.325,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	32.276.116,65	39.527.998,01	13.069.192,61	20.321.073,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.001.000,00	30.413.816,65	0,00	29.412.816,65
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.613.373,01	0,00	1.613.373,01	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	158.267.087,20	247.243.831,12	0,00	88.976.743,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	100.842.606,85	162.174.025,50	0,00	61.331.418,65
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	42.853.439,64	76.539.533,02	0,00	33.686.093,38
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	42.853.439,64	76.539.533,02	0,00	33.686.093,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	57.989.167,21	85.634.492,48	0,00	27.645.325,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.338.518,72	30.338.518,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	27.650.648,49	27.650.648,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	27.080.638,41	0,00	27.080.638,41
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	126.599,51	0,00	126.599,51
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	438.087,35	0,00	438.087,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	57.424.480,35	85.069.805,62	0,00	27.645.325,27
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	57.424.480,35	85.069.805,62	0,00	27.645.325,27
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	57.424.480,35	85.069.805,62	0,00	27.645.325,27
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.211.919,21	30.338.518,72	0,00	126.599,51
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.212.561,14	27.650.648,49	0,00	438.087,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	27.080.638,41	0,00	27.080.638,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	381.295,83	219.600,86	784.287,72	0,00	945.982,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	340.627,06	173.184,48	299.783,99	0,00	467.226,57
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	298.140,46	65.348,94	42.486,60	0,00	275.278,12
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	65.348,94	65.348,94	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	65.348,94	0,00	65.348,94
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	42.486,60	42.486,60	126.599,51	0,00	126.599,51
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.486,60	42.486,60	126.599,51	0,00	126.599,51
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	40.668,77	46.416,38	484.503,73	0,00	478.756,12
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.146,60	37.894,21	8.522,17	0,00	2.774,56
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	37.894,21	0,00	37.894,21
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	8.522,17	8.522,17	438.087,35	0,00	438.087,35
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	21.675.454,82	0,00	120.100.342,59	31.360.793,41	110.415.004,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	13.840.403,23	0,00	8.910.399,56	0,00	22.750.802,79	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	12.998.053,23	0,00	3.660.823,54	0,00	16.658.876,77	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	620.350,00	0,00	4.936.043,92	0,00	5.556.393,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	103.720,00	0,00	103.720,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	115.737,10	0,00	115.737,10	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	222.000,00	0,00	78.075,00	0,00	300.075,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.835.051,59	0,00	111.189.943,03	31.360.793,41	87.664.201,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.058.119,78	0,00	86.299.961,34	31.286.063,62	56.072.017,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.058.119,78	0,00	86.299.961,34	31.286.063,62	56.072.017,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.372.842,89	0,00	37.500.521,24	10.576.565,06	42.296.799,07	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	15.372.842,89	0,00	37.500.521,24	10.576.565,06	42.296.799,07	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.314.723,11	48.799.440,10	20.709.498,56	19.044.143,08	5.268.924,65
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	23.799,79	2.504.025,94	889.705,51	1.769.112,89	178.592,25
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	848.836,63	26.594.965,30	9.661.443,16	16.084.685,51	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	980.913,33	8.606.658,70	3.571.747,57	2.642.992,80	2.187.852,72	8.884.843,32
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	4.451,86	0,00	0,00	0,00	4.451,86	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	50.296,38	0,00	39.575,96	39.575,84	50.296,50	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	284.191,53	0,00	228.712,78	16.238,50	496.665,81	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)	319.944,75	0,00	41.212,25	180.114,39	319.944,75	138.902,14
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	131.042,25	0,00	0,00	0,00	131.042,25
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	75.373,45	7.366,40	7.366,40	0,00	75.373,45
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.660.239,65	7.861.883,02	3.796.975,87	1.404.667,50	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	0,00	79.440,16	966.898,07	221.552,44	665.905,47	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	0,00	604.351,76	754.025,06	482.817,63	0,00	333.144,33
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	169.196,84	0,00	130.280,76	48.899,68	250.577,92	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	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	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	284.159,93	0,00	70.615,68	78.117,97	276.657,64	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.	70,74	0,00	7,78	0,00	78,52	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	599.951,15	0,00	0,00	0,00	599.951,15
7.2.1.1.2.33.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, ED	46.694,43	0,00	0,00	0,00	46.694,43	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	407.366,94	410.034,25	78.174,96	0,00	75.507,65
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	4.960,49	2.605.934,00	0,00	0,00	4.960,49	2.605.934,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	282.317,07	180.619,82	4.892.097,23	2.527.630,42	2.466.164,06	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	81.693,84	0,00	701.992,05	13.892,99	769.792,90	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.776.931,81	0,00	24.889.981,69	74.729,79	31.592.183,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.776.931,81	0,00	24.889.981,69	74.729,79	31.592.183,71	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.776.931,81	0,00	24.889.981,69	74.729,79	31.592.183,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	21.675.454,82	196.382.998,02	285.122.547,20	0,00	110.415.004,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	13.840.403,23	0,00	8.910.399,56	0,00	22.750.802,79
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	13.618.403,23	0,00	8.816.324,56	0,00	22.434.727,79
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	12.998.053,23	0,00	3.660.823,54	0,00	16.658.876,77
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	12.998.053,23	0,00	3.660.823,54	0,00	16.658.876,77
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	620.350,00	0,00	4.936.043,92	0,00	5.556.393,92
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	620.350,00	0,00	4.936.043,92	0,00	5.556.393,92
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	103.720,00	0,00	103.720,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	103.720,00	0,00	103.720,00
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	115.737,10	0,00	115.737,10
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	115.737,10	0,00	115.737,10
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	222.000,00	0,00	94.075,00	0,00	316.075,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	222.000,00	0,00	78.075,00	0,00	300.075,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	222.000,00	0,00	78.075,00	0,00	300.075,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.835.051,59	196.382.998,02	276.212.147,64	0,00	87.664.201,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.058.119,78	171.343.556,75	226.357.454,47	0,00	56.072.017,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.058.119,78	171.343.556,75	226.357.454,47	0,00	56.072.017,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.135,13	217.174,58	86.382.641,30	86.536.759,67	199.255,74	568.413,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.135,13	217.174,58	86.382.641,30	86.536.759,67	199.255,74	568.413,56
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	15.175.364,15	25.946.861,35	38.241.567,53	0,00	27.470.070,33
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	15.175.364,15	25.946.861,35	38.241.567,53	0,00	27.470.070,33
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	14.960.324,70	0,00	60.435.779,95	48.295.192,14	27.100.912,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	63.684,51	0,00	2.771.871,05	2.544.192,54	291.363,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	1.179.071,12	0,00	34.028.172,39	25.988.022,11	9.219.221,40	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	8.653.320,10	980.913,33	6.778.290,05	3.468.500,50	11.975.154,60	992.958,28
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	4.451,86	0,00	0,00	0,00	4.451,86
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	50.296,38	39.575,84	39.575,96	0,00	50.296,50
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	284.191,53	262.309,31	228.712,78	32.996,58	283.591,58
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	318.556,59	185.024,51	41.212,25	138.902,14	313.646,47
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A)	131.042,25	0,00	0,00	0,00	131.042,25	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)	75.373,45	0,00	7.366,40	7.366,40	75.373,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	2.692.182,09	0,00	8.470.665,56	8.082.813,89	3.080.033,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	80.589,77	0,00	1.130.659,25	980.427,80	230.821,22	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	618.638,94	0,00	719.038,02	724.940,04	612.736,92	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	0,00	167.123,89	132.018,52	130.994,36	0,00	166.099,73
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
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	284.159,93	78.117,97	70.615,68	0,00	276.657,64
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000)	0,00	70,74	0,00	7,78	0,00	78,52
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROVEDORES	599.951,15	0,00	0,00	0,00	599.951,15	0,00
8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO CONTRIBUICOES)	0,00	46.694,43	0,00	0,00	0,00	46.694,43
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	427.644,41	0,00	666.839,26	395.927,69	698.555,98	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	2.605.934,00	4.960,49	0,00	0,00	2.605.934,00	4.960,49
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO	330.059,17	282.317,07	4.385.111,10	4.869.044,14	32.241,81	468.432,75
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO	0,00	73.430,02	756.720,72	698.838,22	57.894,80	73.442,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	340.627,06	30.277.268,15	30.338.518,72	0,00	401.877,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	340.627,06	30.277.268,15	30.338.518,72	0,00	401.877,63
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	123.271,56	8.321.050,00	8.384.219,64	0,00	186.441,20
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	123.271,56	8.321.050,00	8.384.219,64	0,00	186.441,20
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	217.355,50	21.956.218,15	21.954.299,08	0,00	215.436,43
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	30.515,72	1.900.021,51	1.884.501,51	0,00	14.995,72
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	6.387.821,38	6.387.821,38	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	3.925.307,91	3.926.307,91	0,00	1.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	41.855,00	2.244.744,74	2.218.227,36	0,00	15.337,62
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	117.070,86	117.070,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	1.784,74	3.267.638,80	3.291.585,32	0,00	25.731,26
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULAT	0,00	0,00	784.831,08	796.606,81	0,00	11.775,73
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	206.220,39	206.220,39	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	253,94	83.372,78	83.118,84	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	350,00	495.781,01	495.431,01	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	142.596,10	1.857.480,68	1.857.480,68	0,00	142.596,10
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	685.927,01	689.927,01	0,00	4.000,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	502.453,27	29.718.935,82	30.115.199,61	0,00	898.717,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55.262,16	27.315.804,29	27.715.997,43	0,00	455.455,30
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.202,65	7.053.509,98	7.258.576,19	0,00	228.268,86
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	23.202,65	7.053.509,98	7.258.576,19	0,00	228.268,86
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.059,51	20.262.294,31	20.457.421,24	0,00	227.186,44
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	9.174,00	1.866.191,36	1.859.297,36	0,00	2.280,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	1.400,00	6.081.902,81	6.081.902,81	0,00	1.400,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	500,00	3.411.896,89	3.422.306,89	0,00	10.910,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	4.634,51	2.163.760,51	2.183.876,51	0,00	24.750,51
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	96.246,71	117.070,86	0,00	20.824,15
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	2.653.866,86	2.735.864,22	0,00	81.997,36
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.149,61	678.597,13	746.968,55	0,00	69.521,03
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	205.891,16	205.891,16	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	81.372,78	81.372,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	9.201,39	480.070,41	479.462,41	0,00	8.593,39
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	1.857.480,68	1.857.480,68	0,00	0,00
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	6.000,00	685.017,01	685.927,01	0,00	6.910,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	447.191,11	2.403.131,53	2.399.202,18	0,00	443.261,76
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	51.004,53	368.532,13	396.157,31	0,00	78.629,71
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	51.004,53	368.532,13	396.157,31	0,00	78.629,71
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	396.186,58	2.034.599,40	2.003.044,87	0,00	364.632,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	195,00	0,00	557,55	0,00	752,55
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	134.014,49	1.157.512,30	1.077.577,32	0,00	54.079,51
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	194.320,00	312.995,83	338.285,46	0,00	219.609,63
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	171,89	148.032,47	164.115,30	0,00	16.254,72
8.2.1.1.3.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.388,16	0,00	0,00	0,00	1.388,16
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.157,70	320.857,02	310.843,71	0,00	20.144,39
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC A	0,00	0,00	0,00	24.332,80	0,00	24.332,80
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	14.287,18	43.701,43	29.414,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.819,01	0,00	1.286,40	0,00	3.105,41
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	10.726,08	33.381,58	30.425,16	0,00	7.769,66
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	6.843,25	18.118,77	23.053,09	0,00	11.777,57
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	2.263,82	0,00	3.153,83	0,00	5.417,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	74.729,79	54.476.994,78	0,00	54.402.264,99
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	74.729,79	54.476.994,78	0,00	54.402.264,99
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	74.729,79	14.408.118,76	0,00	14.333.388,97
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	74.729,79	14.408.118,76	0,00	14.333.388,97
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	40.068.876,02	0,00	40.068.876,02
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	1.863.855,39	0,00	1.863.855,39
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	21.355.351,05	0,00	21.355.351,05
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	3.661.556,72	0,00	3.661.556,72
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	4.228.862,87	0,00	4.228.862,87
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	225.246,66	0,00	225.246,66
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.	0,00	0,00	0,00	4.910,12	0,00	4.910,12
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	4.356.828,25	0,00	4.356.828,25
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	791.097,13	0,00	791.097,13
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00	279.592,59	0,00	279.592,59
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	81.372,78	0,00	81.372,78
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	606.685,28	0,00	606.685,28
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	1.875.599,45	0,00	1.875.599,45
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	737.917,73	0,00	737.917,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.889.981,69	24.889.981,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	24.889.981,69	24.889.981,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	6.994.020,61	6.994.020,61	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	6.994.020,61	6.994.020,61	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	17.895.961,08	17.895.961,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	38.388,18	38.388,18	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	14.115.936,04	14.115.936,04	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.918.918,31	1.918.918,31	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	128.999,95	128.999,95	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	4.910,12	4.910,12	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.397.674,46	1.397.674,46	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO - TRANSFE	0,00	0,00	93.233,30	93.233,30	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.40.00.0000	DDR COMPR. POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - REC VINC - INTERVALO DE LIVRE UTI	0,00	0,00	52.900,72	52.900,72	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.776.931,81	25.039.441,27	49.854.693,17	0,00	31.592.183,71
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.776.931,81	25.039.441,27	49.854.693,17	0,00	31.592.183,71
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	6.776.931,81	25.039.441,27	49.854.693,17	0,00	31.592.183,71
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	24.964.711,48	24.964.711,48	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	6.776.931,81	74.729,79	24.889.981,69	0,00	31.592.183,71
LINHA TOTAL		46.827.469,35	46.827.469,35	855.543.939,05	855.543.939,05	316.192.496,24	316.192.496,24

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	27.977.774,90
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	26.575.372,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.825.665,73
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	54.228.068,55
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.974.051,61
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.974.051,61
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	110.415.004,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	110.415.004,00

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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	27.963.410,10	228.268,86	78.629,71	0,00	186.441,20	27.470.070,33
0020.00.000 MDE	-273.334,75	2.280,00	752,55	0,00	14.995,72	-291.363,02
0030.00.000 FUNDEB	-8.932.222,26	12.310,00	273.689,14	0,00	1.000,00	-9.219.221,40
0040.00.000 ASPS	-10.925.853,47	24.750,51	16.254,72	0,00	15.337,62	-10.982.196,32
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	4.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,86
0080.00.000 CIDE	50.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.296,50
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	271.419,15	20.824,15	0,00	0,00	0,00	250.595,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	176.132,49	0,00	1.388,16	0,00	0,00	174.744,33
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-131.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.042,25
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	-75.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.373,45

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)	
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-2.952.160,75	81.997,36	20.144,39	0,00	25.731,26	-3.080.033,76
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-125.191,66	69.521,03	24.332,80	0,00	11.775,73	-230.821,22
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-612.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.736,92
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	169.205,14	0,00	3.105,41	0,00	0,00	166.099,73
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	276.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	276.657,64
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-599.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.951,15
0600.00.XXX Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	46.694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.694,43
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-682.192,93	8.593,39	7.769,66	0,00	0,00	-698.555,98
1000.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta, não contemplados nos Itens Anteriores	-2.600.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.973,51
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)	590.564,61	0,00	11.777,57	0,00	142.596,10	436.190,94
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)	31.875,17	6.910,00	5.417,65	0,00	4.000,00	15.547,52
TOTAL	1.669.752,51	455.455,30	443.261,76	0,00	401.877,63	369.157,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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				27.477.216,65
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				558.465,79
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			525.590,63	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		258.053,16		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		638,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	382,80		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	159,50		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	95,70		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		257.115,16		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		257.115,16		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		57.758,51		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	34.655,12		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	14.439,62		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	8.663,77		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		199.356,65		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	119.614,08		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	49.839,11		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	29.903,46		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		300,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	180,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	75,00		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	45,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		267.537,47		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		267.537,47		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		267.537,47		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	160.524,60		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	66.883,40		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	40.129,47		
SOMA - IMPOSTOS					525.590,63
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			32.875,16	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		32.875,16		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	6.453,91		
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	26.421,25		
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		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					32.875,16
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					558.465,79

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				171.430,49
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			171.430,49	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	171.430,49		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					171.430,49
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					171.430,49
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				75.146,33
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.4.00.00.00.00.0000	LAUDEMIOIS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.5.00.00.00.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			75.146,33	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		75.146,33		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		75.146,33		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.009,44		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	0,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	645,23		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.000	0,07		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	40.205,97		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0405.00.000	54,68		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	328,17		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	24,21		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0450.00.000	0,07		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0450.00.013	7,43		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0450.00.015	0,28		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	2000.00.054	44,23		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	3001.00.000	550,17		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	170,91		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	12,24		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	2.078,50		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2000.00.000	13,16		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	3,43		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.201	161,28		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	88,41		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	277,90		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.050	6,63		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.051	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.052	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0250.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2000.00.054	450,88		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	3001.00.000	219,94		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.000	937,13		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.201	3,91		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0200.00.000	31,04		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0201.00.050	0,15		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0201.00.052	12,88		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0407.00.000	0,77		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2000.00.054	26.905,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2000.00.055	1,62		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3001.00.000	900,60		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					75.146,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					75.146,33
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0010.00.000		0,00	
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0010.00.000		0,00	
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				49,40
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0010.00.000	49,40		
1.6.0.0.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					49,40
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				24.423.193,64
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			23.340.993,64	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.533.110,60		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.804.825,71		
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	3.752.875,68		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	312.739,26		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.250.957,97		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	938.218,32		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial (INSERIDA)		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial (INSERIDA)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 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 N° 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		1.198,96		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	719,50		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	59,90		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	239,76		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	179,80		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 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		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.607.188,28		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0401.00.000	1.277.429,99		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0401.00.000	1.191.455,07		
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SH (INSERIDA)	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SH (INSERIDA)	0405.00.000	419.100,09		
1.7.2.1.33.00.05.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0407.00.000	78.042,28		
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (INSERIDA)	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.08.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0401.00.000	417.768,00		
1.7.2.1.33.00.09.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	0406.00.000	114.501,70		
1.7.2.1.33.00.10.00.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL (INSERIDA)	0401.00.000	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.17.00.0000	TRANSFERÊNCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL (INSERIDA) - CAPS	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0401.00.000	66.891,15		
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0408.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		368.152,34		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PBVII	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IGD/PBF	0700.00.000	368.152,34		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		648.064,42		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	228.593,33		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.050	780,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0010.00.201	378.556,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3001.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0201.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0250.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		841,20		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	504,84		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	42,00		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	168,24		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	126,12		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.153.867,21		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.850.639,31		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.513.577,66		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	908.288,32		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	75.678,64		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	302.574,29		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	227.036,41		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		294.854,74		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	176.991,40		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	14.742,47		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	58.892,93		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	44.227,94		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		2.698,82		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.619,65		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	134,78		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.60.361	539,71		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	404,68		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	39.508,09		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		303.227,90		
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0406.00.000	303.227,90		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3001.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.654.015,83		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	3.241.522,71		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.361	2.563.797,31		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.365	0,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	3.845.695,81		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.365	0,00		
1.7.2.4.03.00.00.00.0000	RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	0010.00.000	3.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					23.340.993,64
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.082.200,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		719.200,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2000.00.054	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2000.00.054	320.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.054	399.200,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		363.000,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3001.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		363.000,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3001.00.000	363.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3001.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.082.200,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					24.423.193,64
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.248.931,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			2.248.931,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		2.248.931,00		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0010.00.000	2.248.931,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					2.248.931,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.248.931,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					27.477.216,65
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.935.600,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.935.600,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.935.600,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.666.000,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2000.00.054	1.001.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2000.00.054	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	2000.00.054	470.000,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.054	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.054	195.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		269.600,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3001.00.000	269.600,00		
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	3001.00.000	0,00		
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	3001.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	3001.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3001.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.935.600,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.935.600,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.935.600,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.613.373,01
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.613.373,01
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.613.373,01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.613.373,01	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.613.373,01		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		1.251.365,97		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		1.251.197,73		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	444.311,31		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0030.40.361	322.658,69		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0030.60.361	483.987,97		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		239,76		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	39,78		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0030.40.361	79,98		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0030.60.361	120,00		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		168,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	56,08		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.40.361	44,87		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.60.361	67,29		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		362.007,04		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		362.007,04		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		302.622,44		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	197.296,60		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0030.60.361	105.325,84		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		58.971,32		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	58.971,32		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		413,28		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0030.00.000	199,39		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0030.60.361	213,89		
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA					1.613.373,01
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					1.613.373,01
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1.613.373,01
TOTAL GERAL					27.799.443,64

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	36.913.625,00	36.913.625,00	29.412.816,65	29.412.816,65	0,00	9.933.866,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	29.910.275,00	29.910.275,00	27.477.216,65	27.477.216,65	0,00	2.433.058,35
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.566.500,00	1.566.500,00	558.465,79	558.465,79	0,00	1.008.034,21
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	525.590,63	525.590,63	0,00	977.409,37
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.003.000,00	1.003.000,00	258.053,16	258.053,16	0,00	744.946,84
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00	500.000,00	638,00	638,00	0,00	499.362,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	300.000,00	300.000,00	382,80	382,80	0,00	299.617,20
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	125.000,00	125.000,00	159,50	159,50	0,00	124.840,50
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	75.000,00	75.000,00	95,70	95,70	0,00	74.904,30
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	500.000,00	257.115,16	257.115,16	0,00	242.884,84
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	500.000,00	500.000,00	257.115,16	257.115,16	0,00	242.884,84
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	294.000,00	294.000,00	57.758,51	57.758,51	0,00	236.241,49
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	176.400,00	176.400,00	34.655,12	34.655,12	0,00	141.744,88
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	73.500,00	73.500,00	14.439,62	14.439,62	0,00	59.060,38
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	44.100,00	44.100,00	8.663,77	8.663,77	0,00	35.436,23
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	200.000,00	200.000,00	199.356,65	199.356,65	0,00	643,35
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	119.614,08	119.614,08	0,00	385,92
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	50.000,00	50.000,00	49.839,11	49.839,11	0,00	160,89
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	30.000,00	30.000,00	29.903,46	29.903,46	0,00	96,54
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.800,00	1.800,00	180,00	180,00	0,00	1.620,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	750,00	750,00	75,00	75,00	0,00	675,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	450,00	450,00	45,00	45,00	0,00	405,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	500.000,00	500.000,00	267.537,47	267.537,47	0,00	232.462,53
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00	500.000,00	267.537,47	267.537,47	0,00	232.462,53
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00	500.000,00	267.537,47	267.537,47	0,00	232.462,53
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	300.000,00	300.000,00	160.524,60	160.524,60	0,00	139.475,40
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	125.000,00	125.000,00	66.883,40	66.883,40	0,00	58.116,60
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	75.000,00	75.000,00	40.129,47	40.129,47	0,00	34.870,53
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	63.500,00	63.500,00	32.875,16	32.875,16	0,00	30.624,84
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	63.000,00	63.000,00	32.875,16	32.875,16	0,00	30.124,84
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	6.453,91	6.453,91	0,00	23.546,09
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	26.421,25	26.421,25	0,00	3.578,75
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	613.800,00	613.800,00	171.430,49	171.430,49	0,00	442.369,51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	501.000,00	501.000,00	171.430,49	171.430,49	0,00	329.569,51
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00	500.000,00	171.430,49	171.430,49	0,00	328.569,51
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	182.000,00	75.146,33	75.146,33	0,00	106.853,67
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.4.00.00.00.00.0000	LAUDEMIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.5.00.00.00.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	179.000,00	179.000,00	75.146,33	75.146,33	0,00	103.853,67
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	179.000,00	179.000,00	75.146,33	75.146,33	0,00	103.853,67
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	166.000,00	166.000,00	75.146,33	75.146,33	0,00	90.853,67
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	1.654,67	1.654,67	0,00	38.345,33
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	10.000,00	10.000,00	41.215,28	41.215,28	31.215,28	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	10.000,00	10.000,00	170,91	170,91	0,00	9.829,09
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	2.091,66	2.091,66	2.091,66	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00	5.000,00	1.208,47	1.208,47	0,00	3.791,53
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00	100.000,00	28.793,10	28.793,10	0,00	71.206,90
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	49,40	49,40	0,00	3.950,60
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	49,40	49,40	0,00	950,60
1.6.0.0.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.540.975,00	27.540.975,00	24.423.193,64	24.423.193,64	0,00	3.117.781,36
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.114.475,00	26.114.475,00	23.340.993,64	23.340.993,64	0,00	2.773.481,36
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.670.475,00	12.670.475,00	11.533.110,60	11.533.110,60	0,00	1.137.364,40
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.285.000,00	7.285.000,00	6.804.825,71	6.804.825,71	0,00	480.174,29
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	3.752.875,68	3.752.875,68	0,00	447.124,32
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	350.000,00	350.000,00	312.739,26	312.739,26	0,00	37.260,74
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	0,00	149.042,03
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.050.000,00	1.050.000,00	938.218,32	938.218,32	0,00	111.781,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial (INSERIDA)	280.000,00	280.000,00	277.799,61	277.799,61	0,00	2.200,39
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	168.000,00	168.000,00	208.349,71	208.349,71	40.349,71	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	70.000,00	70.000,00	69.449,90	69.449,90	0,00	550,10
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - ASPS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial (INSERIDA)	0,00	0,00	271.035,91	271.035,91	271.035,91	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 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 N° 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	5.000,00	5.000,00	1.198,96	1.198,96	0,00	3.801,04
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	719,50	719,50	0,00	2.280,50
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	250,00	250,00	59,90	59,90	0,00	190,10
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	239,76	239,76	0,00	760,24
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	750,00	750,00	179,80	179,80	0,00	570,20
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	70.000,00	70.000,00	104.038,65	104.038,65	34.038,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	70.000,00	70.000,00	104.038,65	104.038,65	34.038,65	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.582.975,00	3.582.975,00	3.607.188,28	3.607.188,28	24.213,28	0,00
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	325.000,00	325.000,00	1.277.429,99	1.277.429,99	952.429,99	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	300.000,00	300.000,00	1.191.455,07	1.191.455,07	891.455,07	0,00
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SH (INSERIDA)	359.975,00	359.975,00	419.100,09	419.100,09	59.125,09	0,00
1.7.2.1.33.00.05.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	108.000,00	108.000,00	78.042,28	78.042,28	0,00	29.957,72
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (INSERIDA)	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
1.7.2.1.33.00.08.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	705.000,00	705.000,00	417.768,00	417.768,00	0,00	287.232,00
1.7.2.1.33.00.09.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE	200.000,00	200.000,00	114.501,70	114.501,70	0,00	85.498,30
1.7.2.1.33.00.10.00.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL (INSERIDA)	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.17.00.0000	TRANSFERÊNCIA - SAÚDE MENTAL - FEDERAL (INSERIDA) - CAPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	66.891,15	66.891,15	66.891,15	0,00
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	692.000,00	692.000,00	368.152,34	368.152,34	0,00	323.847,66
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PBVII	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IGD/PBF	134.000,00	134.000,00	368.152,34	368.152,34	234.152,34	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.019.000,00	1.019.000,00	648.064,42	648.064,42	0,00	370.935,58
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	154.000,00	154.000,00	228.593,33	228.593,33	74.593,33	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00	21.000,00	780,00	780,00	0,00	20.220,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	400.000,00	400.000,00	378.556,40	378.556,40	0,00	21.443,60
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	244.000,00	244.000,00	40.134,69	40.134,69	0,00	203.865,31
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.500,00	841,20	841,20	0,00	658,80
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	900,00	900,00	504,84	504,84	0,00	395,16
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	75,00	75,00	42,00	42,00	0,00	33,00
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	300,00	300,00	168,24	168,24	0,00	131,76
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	225,00	225,00	126,12	126,12	0,00	98,88
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	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 (MP Nº 462/2009)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.484.000,00	2.484.000,00	2.153.867,21	2.153.867,21	0,00	330.132,79
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.305.000,00	2.305.000,00	1.850.639,31	1.850.639,31	0,00	454.360,69
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.513.577,66	1.513.577,66	0,00	286.422,34
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.080.000,00	1.080.000,00	908.288,32	908.288,32	0,00	171.711,68
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	90.000,00	90.000,00	75.678,64	75.678,64	0,00	14.321,36
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	302.574,29	302.574,29	0,00	57.425,71
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	270.000,00	270.000,00	227.036,41	227.036,41	0,00	42.963,59
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	500.000,00	294.854,74	294.854,74	0,00	205.145,26
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	300.000,00	300.000,00	176.991,40	176.991,40	0,00	123.008,60
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	25.000,00	25.000,00	14.742,47	14.742,47	0,00	10.257,53
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	58.892,93	58.892,93	0,00	41.107,07
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.000,00	75.000,00	44.227,94	44.227,94	0,00	30.772,06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	2.698,82	2.698,82	0,00	2.301,18
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	1.619,65	1.619,65	0,00	1.380,35
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	250,00	250,00	134,78	134,78	0,00	115,22
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	539,71	539,71	0,00	460,29
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	750,00	750,00	404,68	404,68	0,00	345,32
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0,00	0,00	39.508,09	39.508,09	39.508,09	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.000,00	179.000,00	303.227,90	303.227,90	124.227,90	0,00
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.000,00	179.000,00	303.227,90	303.227,90	124.227,90	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.960.000,00	10.960.000,00	9.654.015,83	9.654.015,83	0,00	1.305.984,17
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.960.000,00	10.960.000,00	9.651.015,83	9.651.015,83	0,00	1.308.984,17
1.7.2.4.03.00.00.00.0000	RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.426.500,00	1.426.500,00	1.082.200,00	1.082.200,00	0,00	344.300,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	539.000,00	539.000,00	719.200,00	719.200,00	180.200,00	0,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	887.500,00	887.500,00	363.000,00	363.000,00	0,00	524.500,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00
1.7.6.2.99.04.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.248.931,00	2.248.931,00	2.248.931,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.248.931,00	2.248.931,00	2.248.931,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.248.931,00	2.248.931,00	2.248.931,00	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.248.931,00	2.248.931,00	2.248.931,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	1.935.600,00	0,00	5.067.750,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	1.935.600,00	0,00	5.067.750,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.003.350,00	7.003.350,00	1.935.600,00	1.935.600,00	0,00	5.067.750,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.594.500,00	5.594.500,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	3.928.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	500.000,00	500.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	501.000,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.000.000,00	1.000.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	530.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.084.500,00	1.084.500,00	0,00	0,00	0,00	1.084.500,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	2.010.000,00	2.010.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	1.815.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.408.850,00	1.408.850,00	269.600,00	269.600,00	0,00	1.139.250,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	598.850,00	598.850,00	269.600,00	269.600,00	0,00	329.250,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	1.613.373,01	0,00	248.926,99
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	1.613.373,01	0,00	248.926,99
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	1.613.373,01	0,00	248.926,99
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	1.613.373,01	0,00	248.926,99
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	1.613.373,01	0,00	248.926,99
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.401.300,00	1.401.300,00	1.251.365,97	1.251.365,97	0,00	149.934,03
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.401.000,00	1.401.000,00	1.251.197,73	1.251.197,73	0,00	149.802,27
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	0,00	149.042,03
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	0,00	149.042,03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.000,00	1.000,00	239,76	239,76	0,00	760,24
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1.000,00	1.000,00	239,76	239,76	0,00	760,24
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	300,00	300,00	168,24	168,24	0,00	131,76
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	300,00	300,00	168,24	168,24	0,00	131,76
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	461.000,00	461.000,00	362.007,04	362.007,04	0,00	98.992,96
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	461.000,00	461.000,00	362.007,04	362.007,04	0,00	98.992,96
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	360.000,00	360.000,00	302.622,44	302.622,44	0,00	57.377,56
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	360.000,00	360.000,00	302.622,44	302.622,44	0,00	57.377,56
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	58.971,32	58.971,32	0,00	41.028,68
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	100.000,00	100.000,00	58.971,32	58.971,32	0,00	41.028,68
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	1.000,00	1.000,00	413,28	413,28	0,00	586,72
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	1.000,00	1.000,00	413,28	413,28	0,00	586,72
TOTAL GERAL		35.051.325,00	35.051.325,00	27.799.443,64	27.799.443,64	0,00	7.251.881,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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
10	PREFEITURA DE S				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				587.868,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.367,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		437.367,29		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.367,29			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.501,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.501,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.490,01			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.457,00			
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	83.454,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					587.868,78
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.465.947,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.079,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		539.079,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.910,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	331.168,89			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			926.867,51	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		926.867,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.425,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,35			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.146,58			
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	55.635,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	757.251,08			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.863,32			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.753,21			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				71.387,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			71.387,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.387,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.487,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.537.335,14
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				813.748,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.079,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.079,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.993,13			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,71			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.668,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.668,79		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.817,26			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	515.932,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.045,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.973,44			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					813.748,63
0007	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.064.854,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.073,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.073,97		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.073,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			956.780,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		956.780,89		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	387.431,66			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	209.024,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317.879,96			

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	41.545,06			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				241.094,06
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			241.094,06	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		241.094,06		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	241.094,06			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					1.305.948,92
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				448.744,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.739,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		199.739,57		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.739,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.005,24	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.921,01		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	52.921,01			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.084,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.646,63			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.187,60			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					448.744,81
0009	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				20.626,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.626,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.626,67		
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	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.544,55			
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	2.020,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.062,12			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					20.626,67
0011	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				188.450,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.650,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.650,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.650,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.800,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.800,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC					188.450,00
0016	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				132.239,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.791,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.791,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.791,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.448,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.448,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.448,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO CONTROLE INTERNO					132.239,66
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				51.033,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.833,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.833,33		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.833,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
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			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA					51.033,33
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				798.784,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.366,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.366,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.033,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.333,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			757.417,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		757.417,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.101,69			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.794,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	604.898,04			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.624,02			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				59.792,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.792,99	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.792,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	59.792,99			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE					858.577,40
0021	SECRETARIA EXTRAORDIN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				56.113,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.823,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.823,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.823,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.290,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.290,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	495,00			
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	1.270,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
Total - SECRETARIA EXTRAORDIN					56.113,66
0023	MANUTEN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				32.513,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.513,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.513,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.513,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - MANUTEN					32.513,82
0024	MANUTEN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				27.500,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.500,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - MANUTEN					27.500,00
0025	MANTEN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				31.758,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.833,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.833,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.833,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			925,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		925,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	925,00			
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			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - MANTEN					31.758,33
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
Total - PREFEITURA DE S					6.092.459,15
11	C				
0001	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				583.556,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.654,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		389.654,74		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.931,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.723,68			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.902,17	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		193.902,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.043,24			
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	3.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.783,88			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.075,05			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.790,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.790,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.790,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					586.346,91
12	SECR. MUN. DE EDUCA				
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.055.368,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.683.767,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.683.767,67		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.681.958,28			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.809,39			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.371.600,85	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.371.600,85		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.725,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.946,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095.360,82			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.144,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.425,03			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				429.470,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			429.470,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		429.470,62		
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	429.470,62			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					3.484.839,14
0020	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.825.604,87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.372.498,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.372.498,29		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.365.099,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.398,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			453.106,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453.106,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.726,14			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.229,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.594,24			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.906,80			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				616.268,73
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			616.268,73	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		616.268,73		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	581.618,73			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.650,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDEB					9.441.873,60
13	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.763.728,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.915.167,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.915.167,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.403.145,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	505.938,13			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.084,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.848.561,12	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.848.561,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.580,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	811.810,99			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.245.069,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475.739,53			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	62.760,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.601,38			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.557.663,82
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.557.663,82	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.557.663,82		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	787.014,85			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.648,97			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					7.321.392,26
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0014	FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				714.876,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.180,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		403.180,27		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.207,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.973,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.696,58	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		311.696,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.245,98			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.082,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.346,90			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	950,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.096,10			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.537,36
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.537,36	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.537,36		
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	3.537,36			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL					718.414,21

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		CAMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS														
0001		CAMARA														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		OBRA COMPLEMETARES NO COMPLEXO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRA COMPLEMETARES NO COMPLEXO DA CÂMARA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	MAQUINAS 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
Total - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		PREFEITURA DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administração														
122		Administração geral														
0003		Gabinete do Prefeito														
1002		Aquisição de Veículo de Representação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	5.827,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Aquisição de Veículo de Representação			60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	5.827,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		Administração Geral														
2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	301.990,42	0,00	0,00	481.990,42	435.367,29	435.367,29	46.623,13	435.367,29	435.367,29	435.367,29	435.367,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	34.900,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.490,01	0,00	0,00	40.490,01	40.490,01	40.490,01	0,00	40.490,01	40.490,01	40.490,01	40.490,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	23.543,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.054,00	946,00	0,00	0,00	946,00	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	80.000,00	0,00	3.454,48	0,00	0,00	83.454,48	83.454,48	83.454,48	0,00	70.454,48	70.454,48	70.454,48	70.454,48	13.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			482.000,00	0,00	315.934,91	0,00	93.735,00	704.199,91	587.868,78	587.868,78	116.331,13	574.868,78	574.868,78	574.868,78	574.868,78	13.000,00
2003		Manutenção da Secretaria de Administração														
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Administração			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			565.000,00	0,00	315.934,91	0,00	147.908,00	733.026,91	587.868,78	587.868,78	145.158,13	574.868,78	574.868,78	574.868,78	574.868,78	13.000,00
0003		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2003		Manutenção da Secretaria de Administração														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	54.678,14	0,00	0,00	134.678,14	123.905,01	123.905,01	10.773,13	123.905,01	123.905,01	123.905,01	123.905,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	306.168,89	0,00	0,00	331.168,89	331.168,89	331.168,89	0,00	331.168,89	331.168,89	331.168,89	331.168,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	31.750,00	6.300,00	6.300,00	25.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	53.074,60	53.074,60	925,40	53.074,60	53.074,60	48.474,60	48.474,60	4.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.065,97	42.065,97	7.934,03	41.915,97	41.915,97	41.765,97	41.765,97	300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	701.751,08	0,00	0,00	751.751,08	751.751,08	751.751,08	0,00	740.751,08	740.751,08	726.963,08	726.963,08	24.788,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	10.863,32	0,00	0,00	30.863,32	30.863,32	30.863,32	0,00	30.863,32	30.863,32	30.863,32	30.863,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.753,21	14.753,21	5.246,79	14.753,21	14.753,21	14.753,21	14.753,21	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	50.487,75	0,00	0,00	70.487,75	70.487,75	70.487,75	0,00	70.487,75	70.487,75	25.000,00	25.000,00	45.487,75
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Administração			504.000,00	0,00	1.125.699,18	0,00	125.000,00	1.504.699,18	1.425.269,83	1.425.269,83	79.429,35	1.414.119,83	1.414.119,83	1.350.094,08	1.350.094,08	75.175,75
0125		Assistência a Comunidades														
2072		Manutenção de Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	95.000,00	84.005,98	84.005,98	10.994,02	84.005,98	84.005,98	84.005,98	84.005,98	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Conselho Tutelar			46.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	101.000,00	85.005,98	85.005,98	15.994,02	85.005,98	85.005,98	85.005,98	85.005,98	0,00
0505		Serviços Funerários														
2069		Manutenção dos Serviços Funerários														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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
Total - Manutenção dos Serviços Funerários			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
1324		Prefeitura em Ação														
2070		Prefeitura em Ação														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,58	7.146,58	-7.146,58	7.146,58	7.146,58	7.146,58	7.146,58	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	3.870,00	3.870,00	26.130,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	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	1.500,00	1.500,00	28.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - Prefeitura em Ação			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.516,58	12.516,58	77.483,42	12.516,58	12.516,58	12.516,58	12.516,58	0,00
06		Segurança Pública														
181		Policimento														
0102		Policimento Militar														
2005		Manutenção da Junta e Serviço Militar														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	125,00	0,00	3.000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	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
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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Junta e Serviço Militar			63.000,00	0,00	125,00	0,00	35.000,00	28.125,00	125,00	125,00	28.000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
2006		Manutenção da Segurança Pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.717,75	1.717,75	282,25	1.717,75	1.717,75	1.717,75	1.717,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	
Total - Manutenção da Segurança Pública			18.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	25.700,00	14.417,75	14.417,75	11.282,25	14.417,75	14.417,75	14.417,75	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			766.000,00	0,00	1.188.524,18	0,00	160.000,00	1.794.524,18	1.537.335,14	1.537.335,14	257.189,04	1.526.185,14	1.526.185,14	1.462.159,39	1.462.159,39	75.175,75
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
18		Gestão Ambiental														
542		Controle Ambiental														
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
1003		Construção de Aterro Sanitário														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	716.075,00	0,00	0,00	0,00	538.962,05	177.112,95	0,00	177.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção de Aterro Sanitário			766.075,00	0,00	0,00	0,00	538.962,05	227.112,95	0,00	0,00	227.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	28.779,35	0,00	78.779,35	78.779,35	78.779,35	0,00	78.779,35	78.779,35	78.779,35	78.779,35	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	180.109,10	0,00	380.109,10	380.109,10	380.109,10	0,00	374.809,10	374.809,10	362.200,41	362.200,41	17.908,69	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.600,00	12.600,00	7.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.150,86	1.849,14	1.849,14	0,00	1.849,14	1.849,14	1.849,14	1.849,14	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			342.000,00	0,00	208.888,45	0,00	62.150,86	488.737,59	473.337,59	473.337,59	15.400,00	468.037,59	468.037,59	455.428,90	455.428,90	17.908,69
20		Agricultura														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2007		Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	67.000,00	0,00	137.000,00	123.993,13	123.993,13	13.006,87	123.993,13	123.993,13	123.993,13	123.993,13	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86,71	86,71	9.913,29	86,71	86,71	86,71	86,71	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.037,91	46.037,91	3.962,09	46.037,91	46.037,91	44.011,91	44.011,91	2.026,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	62.190,40	0,00	112.190,40	112.190,40	112.190,40	0,00	110.090,40	110.090,40	104.965,40	104.965,40	7.225,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.445,59	28.445,59	11.554,41	28.445,59	28.445,59	26.945,59	26.945,59	1.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.124,30	4.124,30	875,70	4.124,30	4.124,30	4.124,30	4.124,30	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			316.000,00	0,00	129.190,40	0,00	40.000,00	405.190,40	316.778,04	316.778,04	88.412,36	314.678,04	314.678,04	306.027,04	306.027,04	10.751,00
601		Promoção da Produção Vegetal														
0052		Administração Geral														
2009		Manutenção do Programa Lavoura Comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	7.396,00	0,00	0,00	17.396,00	16.033,00	16.033,00	1.363,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
Total - Manutenção do Programa Lavoura Comunitária			55.000,00	0,00	7.396,00	0,00	20.000,00	42.396,00	16.033,00	16.033,00	26.363,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	0,00
605		Abastecimento														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1004		Construção Apliação e Reforma de Mercado e Feiras e Matadouro														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção Apliação e Reforma de Mercado e Feiras e Matadouro			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Manutenção de Mercado, FERIA e Matadouro														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Mercado, FERIA e Matadouro			28.000,00	0,00	4.600,00	0,00	7.000,00	25.600,00	7.600,00	7.600,00	18.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
606		Extensão Rural														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
2011		Manutenção de Atividades Ligada ao Pronaf														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.301,44	4.698,56	0,00	0,00	4.698,56	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
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	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	300100000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Atividades Ligada ao Pronaf			35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.301,44	29.698,56	0,00	0,00	29.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		Lazer														
1315		Cultura														
1005		Construção e Reforma do Paque de Exposição Agropecuario e Pista de Vaquejada														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção e Reforma do Paque de Exposição Agropecuario e Pista de Vaquejada			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.242.075,00	0,00	350.074,85	0,00	1.373.414,35	1.218.735,50	813.748,63	813.748,63	404.986,87	806.348,63	806.348,63	785.088,94	785.088,94	28.659,69
0007		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15		Urbanismo														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2025		Manutenção da Secretaria de Infra- Estrutura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	135.000,00	108.073,97	108.073,97	26.926,03	108.073,97	108.073,97	108.073,97	108.073,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	319.335,82	0,00	0,00	349.335,82	349.334,81	349.334,81	1,01	349.334,81	349.334,81	326.385,31	326.385,31	22.949,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	105.184,21	0,00	0,00	155.184,21	155.184,21	155.184,21	0,00	155.184,21	155.184,21	144.251,21	144.251,21	10.933,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	142.944,08	0,00	0,00	192.944,08	55.064,08	55.064,08	137.880,00	55.064,08	55.064,08	55.064,08	55.064,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.189,44	13.810,56	13.810,56	13.810,56	0,00	13.810,56	13.810,56	13.810,56	13.810,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	520.397,73	0,00	0,00	570.397,73	80.000,00	80.000,00	490.397,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Infra- Estrutura			554.000,00	0,00	1.122.861,84	0,00	128.189,44	1.548.672,40	762.367,63	762.367,63	786.304,77	762.367,63	762.367,63	728.485,13	728.485,13	33.882,50
451		Infra-estrutura Urbana														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1011		Obras de Abertura de Ruas														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	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
Total - Obras de Abertura de Ruas			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
1012		Construção de Asfalto/Calçadas de Ruas e Avenidas														
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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.883,57	116,43	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	456.678,52	23.321,48	0,00	0,00	23.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Asfalto/Calçadas de Ruas e Avenidas			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.562,09	43.437,91	0,00	0,00	43.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		Construção e Reformas de Praças Publicas														
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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.393,65	24.606,35	0,00	0,00	24.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção e Reformas de Praças Públicas			400.000,00	0,00	0,00	0,00	365.393,65	34.606,35	0,00	0,00	34.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		Construção de Meio - Fios e Sargetas														
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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Meio - Fios e Sargetas			100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		Construção e Reforma do Portal na entrada da Cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	84.325,56	65.674,44	0,00	0,00	65.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Reforma do Portal na entrada da Cidade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	84.325,56	65.674,44	0,00	0,00	65.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		Serviços Funerários														
1016		Construção Reforma e Apliação do Cemiterio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.038,02	3.961,98	0,00	0,00	3.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	111.094,06	0,00	0,00	161.094,06	161.094,06	161.094,06	0,00	161.094,06	161.094,06	161.094,06	161.094,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção Reforma e Apliação do Cemiterio			150.000,00	0,00	111.094,06	0,00	6.038,02	255.056,04	161.094,06	161.094,06	93.961,98	161.094,06	161.094,06	161.094,06	161.094,06	161.094,06
752		Energia Elétrica														
0506		Iluminação Pública														
2026		Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.096,85	38.096,85	1.903,15	38.096,85	38.096,85	26.576,69	26.576,69	11.520,16
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	170.082,94	0,00	0,00	260.082,94	227.885,43	227.885,43	32.197,51	227.885,43	227.885,43	227.885,43	227.885,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	13.921,59	0,00	0,00	23.921,59	23.921,59	23.921,59	0,00	23.921,59	23.921,59	23.921,59	23.921,59	0,00
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	200000054	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	300100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			197.000,00	0,00	204.454,53	0,00	12.000,00	389.454,53	312.353,87	312.353,87	77.100,66	305.953,87	305.953,87	294.433,71	294.433,71	17.920,16
16		Habitação														
482		Habitação Urbana														
0515		Habitações Urbanas														
1021		Construção de Moradias para Família Carentes														
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	200000054	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção de Moradias para Família Carentes			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento														
122		Administração geral														
0611		Saneamento Básico Urbano														
2027		Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.390,00	31.390,00	18.610,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.930,45	34.930,45	15.069,55	34.930,45	34.930,45	34.930,45	34.930,45	34.930,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.812,91	3.812,91	6.187,09	3.812,91	3.812,91	3.812,91	3.812,91	3.812,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			174.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	164.000,00	70.133,36	70.133,36	93.866,64	70.133,36	70.133,36	70.133,36	70.133,36	0,00
512		Saneamento Básico Urbano														
0611		Saneamento Básico Urbano														
1018		Construção de Kits Sanitarios														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Kits Sanitarios			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	0,00
1020		Construção de Galerias de Aguas Pluvial														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00	0,00	0,00	0,00	569.685,44	20.314,56	0,00	20.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Galerias de Aguas Pluvial			600.000,00	0,00	0,00	0,00	569.685,44	30.314,56	0,00	0,00	30.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			4.125.000,00	0,00	1.438.410,43	0,00	2.722.194,20	2.841.216,23	1.305.948,92	1.305.948,92	1.535.267,31	1.299.548,92	1.299.548,92	1.254.146,26	1.254.146,26	51.802,66
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2028		Manutenção da Secretaria de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	235.000,00	199.739,57	199.739,57	35.260,43	199.739,57	199.739,57	199.739,57	199.739,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	7.250,00	12.750,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.646,63	25.646,63	44.353,37	25.646,63	25.646,63	25.646,63	25.646,63	0,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Manutenção da Secretaria de Finanças			485.000,00	0,00	105.000,00	0,00	40.000,00	550.000,00	232.636,20	232.636,20	317.363,80	232.636,20	232.636,20	232.636,20	232.636,20	0,00
846		Outros Encargos Especiais														
1310		Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor														
2029		Encargos com PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	72.430,33	0,00	0,00	172.430,33	163.187,60	163.187,60	9.242,73	163.187,60	163.187,60	163.187,60	163.187,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos com PASEP			115.000,00	0,00	72.430,33	0,00	5.000,00	182.430,33	163.187,60	163.187,60	19.242,73	163.187,60	163.187,60	163.187,60	163.187,60	0,00
28		Encargos Especiais														
846		Outros Encargos Especiais														
1310		Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor														
2030		Contribuição a ATM, AMBIP e CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	12.921,01	0,00	0,00	52.921,01	52.921,01	52.921,01	0,00	52.921,01	52.921,01	52.921,01	52.921,01	0,00
Total - Contribuição a ATM, AMBIP e CNM			40.000,00	0,00	12.921,01	0,00	0,00	52.921,01	52.921,01	52.921,01	0,00	52.921,01	52.921,01	52.921,01	52.921,01	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			640.000,00	0,00	190.351,34	0,00	45.000,00	785.351,34	448.744,81	448.744,81	336.606,53	448.744,81	448.744,81	448.744,81	448.744,81	0,00
0009		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26		Transporte														
122		Administração geral														
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
2031		Manutenção do Departamento de Transporte														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.544,55	16.544,55	13.455,45	16.544,55	16.544,55	16.544,55	16.544,55	16.544,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.020,00	2.020,00	27.980,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	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	30.000,00	2.062,12	2.062,12	27.937,88	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Departamento de Transporte			153.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	123.000,00	20.626,67	20.626,67	102.373,33	20.626,67	20.626,67	20.626,67	20.626,67	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0710		Estradas Vicinais														
1022		Construção e Reforma de Pontes e Bueiros														
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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	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
Total - Construção e Reforma de Pontes e Bueiros			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
1023		Reforma Estrada Vicinais														
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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma Estrada Vicinais			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Obra de Abertura de Estradas Vicinais														
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	200000054	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	300100000	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
Total - Obra de Abertura de Estradas Vicinais			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
1026		Aquisição de Maquinas e Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Maquinas e Veiculo			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
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
1027		Construção Reforma e Apliação do Terminal Rodoviário														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	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	300100000	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
Total - Construção Reforma e Apliação do Terminal Rodoviário			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
Total - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			933.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	903.000,00	20.626,67	20.626,67	882.373,33	20.626,67	20.626,67	20.626,67	20.626,67	0,00
0011		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
02		Judiciária														
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2032		Manutenção das Atividades Jurídicas														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	102.650,00	102.650,00	47.350,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	54.734,36	54.734,36	54.600,00	54.600,00	31.200,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Jurídicas			132.000,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	284.800,00	188.450,00	188.450,00	96.350,00	157.384,36	157.384,36	157.250,00	157.250,00	31.200,00
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			132.000,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	284.800,00	188.450,00	188.450,00	96.350,00	157.384,36	157.384,36	157.250,00	157.250,00	31.200,00
0016		SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO CONTROLE INTERNO														
04		Administração														
124		Controle Interno														
0055		Controle Interno														
2034		Manutenção da Contabilidade e Controle Interno														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.791,66	29.791,66	20.208,34	29.791,66	29.791,66	29.791,66	29.791,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.448,00	11.448,00	38.552,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	954,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	49.000,00	49.000,00	42.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Contabilidade e Controle Interno			329.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	350.000,00	132.239,66	132.239,66	217.760,34	131.285,66	131.285,66	89.285,66	89.285,66	42.954,00
Total - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO CONTROLE INTERNO			329.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	350.000,00	132.239,66	132.239,66	217.760,34	131.285,66	131.285,66	89.285,66	89.285,66	42.954,00
0017		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2035		Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.833,33	50.833,33	14.166,67	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais			111.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.000,00	51.033,33	51.033,33	64.966,67	51.033,33	51.033,33	51.033,33	51.033,33	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			111.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.000,00	51.033,33	51.033,33	64.966,67	51.033,33	51.033,33	51.033,33	51.033,33	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
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE														
13		Cultura														
122		Administração geral														
1005		Gestão da Política da Educação e Cultura														
2012		Manutenção da Sec. de Cultura Desporto e Lazer														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.033,33	38.033,33	21.966,67	38.033,33	38.033,33	38.033,33	38.033,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,33	3.333,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.911,00	14.911,00	35.089,00	14.911,00	14.911,00	14.911,00	14.911,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00	119.920,00	113.511,59	113.511,59	6.408,41	113.511,59	113.511,59	113.511,59	113.511,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Manutenção da Sec. de Cultura Desporto e Lazer			264.000,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00	333.920,00	169.789,25	169.789,25	164.130,75	169.789,25	169.789,25	169.789,25	169.789,25	0,00
2060		Recepção, Festas Cívicas e Comemorativas														
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	20.738,85	20.738,85	29.261,15	20.738,85	20.738,85	20.738,85	20.738,85	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	66.372,00	0,00	0,00	76.372,00	76.372,00	76.372,00	0,00	76.372,00	76.372,00	71.872,00	71.872,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.700,00	44.700,00	5.300,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Recepção, Festas Cívicas e Comemorativas			670.000,00	0,00	96.372,00	0,00	0,00	766.372,00	421.810,85	421.810,85	344.561,15	421.810,85	421.810,85	417.310,85	417.310,85	4.500,00
392		Difusão Cultural														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura														
1028		Construção Reforma e Amp. de Bibliotecas e Casas de Cultura														
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	200000054	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	300100000	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
Total - Construção Reforma e Amp. de Bibliotecas e Casas de Cultura			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
2061		Manutenção do Departamento de Cultura														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.014,00	4.014,00	25.986,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	90.482,46	0,00	0,00	120.482,46	120.482,46	120.482,46	0,00	120.482,46	120.482,46	120.482,46	120.482,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.624,02	1.624,02	18.375,98	1.624,02	1.624,02	1.624,02	1.624,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Cultura			135.000,00	0,00	90.482,46	0,00	0,00	225.482,46	126.120,48	126.120,48	99.361,98	126.120,48	126.120,48	126.120,48	126.120,48	0,00
27		Desporto e Lazer														
811		Desporto de Rendimento														
0720		Desporto de Rendimento														
1029		Construção Reforma e Apliação do Campo de Futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção Reforma e Apliação do Campo de Futebol			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		Construção, Reforma e Amp. Quadras Esportiva e Ginásio de Esporte														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	54.792,99	0,00	0,00	59.792,99	59.792,99	59.792,99	0,00	59.792,99	59.792,99	59.792,99	59.792,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Reforma e Amp. Quadras Esportiva e Ginásio de Esporte			500.000,00	0,00	54.792,99	0,00	0,00	554.792,99	59.792,99	59.792,99	495.000,00	59.792,99	59.792,99	59.792,99	59.792,99	0,00
2063		Manutenção do Setor de Esporte Lazer														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.362,84	0,00	0,00	7.362,84	7.362,84	7.362,84	0,00	7.362,84	7.362,84	7.362,84	7.362,84	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	200000054	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	300100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	22.497,00	0,00	0,00	27.497,00	27.497,00	27.497,00	0,00	27.497,00	27.497,00	27.497,00	27.497,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	44.203,99	0,00	0,00	46.203,99	46.203,99	46.203,99	0,00	46.203,99	46.203,99	46.203,99	46.203,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Setor de Esporte Lazer			80.000,00	0,00	69.063,83	0,00	0,00	149.063,83	81.063,83	81.063,83	68.000,00	81.063,83	81.063,83	81.063,83	81.063,83	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE			1.899.000,00	0,00	380.631,28	0,00	0,00	2.279.631,28	858.577,40	858.577,40	1.421.053,88	858.577,40	858.577,40	854.077,40	854.077,40	4.500,00
0021		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RECURSOS														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2064		Manutenção da Sec. de Recursos Humanos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.823,66	53.823,66	6.176,34	53.823,66	53.823,66	53.823,66	53.823,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	525,00	525,00	5.475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	495,00	495,00	9.505,00	495,00	495,00	495,00	495,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Sec. de Recursos Humanos			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	56.113,66	56.113,66	60.886,34	56.113,66	56.113,66	56.113,66	56.113,66	0,00
Total - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RECURSOS HUMANOS			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	56.113,66	56.113,66	60.886,34	56.113,66	56.113,66	56.113,66	56.113,66	0,00
0023		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2065		Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.513,82	32.513,82	27.486,18	32.513,82	32.513,82	32.513,82	32.513,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	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
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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	32.513,82	32.513,82	82.486,18	32.513,82	32.513,82	32.513,82	32.513,82	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	32.513,82	32.513,82	82.486,18	32.513,82	32.513,82	32.513,82	32.513,82	0,00
0024		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE REGULARIDADE FUNDIARIA														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2066		Manutenção da Secretaria Extraordinaria de Regularidade Fundiaria														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.500,00	27.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Extraordinaria de Regularidade Fundiaria			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	27.500,00	27.500,00	73.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE REGULARIDADE FUNDIARIA			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	27.500,00	27.500,00	73.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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
0025		MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2067		Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.833,33	30.833,33	29.166,67	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	925,00	925,00	5.075,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão			109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	31.758,33	31.758,33	77.241,67	31.758,33	31.758,33	31.758,33	31.758,33	0,00
Total - MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	31.758,33	31.758,33	77.241,67	31.758,33	31.758,33	31.758,33	31.758,33	0,00
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		Reserva de Contingência														
999		Reserva de Contingência														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9001		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	70.148,57	279.851,43	0,00	0,00	279.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			350.000,00	0,00	0,00	0,00	70.148,57	279.851,43	0,00	0,00	279.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	70.148,57	279.851,43	0,00	0,00	279.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS			12.534.075,00	0,00	4.042.726,99	0,00	4.548.665,12	12.028.136,87	6.092.459,15	6.092.459,15	5.935.677,72	6.022.489,51	6.022.489,51	5.845.167,05	5.845.167,05	247.292,10
11		CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		Câmara Municipal														
031		Ação Legislativa														
0001		Ação Legislativa														
1001		Obras Complementares no Complexo da Câmara e Almoxerifado														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras Complementares no Complexo da Câmara e Almoxerifado			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
2001		Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	30.075,05	-30.075,05	321.931,06	321.931,06	-352.006,11	321.931,06	321.931,06	321.931,06	321.931,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.723,68	67.723,68	-67.723,68	67.723,68	67.723,68	67.723,68	67.723,68	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,24	47.043,24	-47.043,24	47.043,24	47.043,24	47.043,24	47.043,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,88	28.783,88	-28.783,88	28.783,88	28.783,88	28.783,88	28.783,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	30.075,05	0,00	0,00	0,00	30.075,05	110.075,05	-80.000,00	110.075,05	110.075,05	110.075,05	110.075,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	-2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Total - Manutenção da Câmara Municipal			0,00	0,00	30.075,05	0,00	30.075,05	0,00	586.346,91	586.346,91	-586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	30.075,05	0,00	30.075,05	0,00	586.346,91	586.346,91	-586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS			0,00	0,00	30.075,05	0,00	30.075,05	0,00	586.346,91	586.346,91	-586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	586.346,91	0,00
12		SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE CUL. DESP. E LAZE DE SÍTIO NOVO TO														
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		Educação														
122		Administração geral														
1005		Gestão da Política da Educação e Cultura														
2013		Manutenção da Sec. de Educação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,59	8.938,41	8.938,41	8.938,41	0,00	8.938,41	8.938,41	8.938,41	8.938,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.673.019,87	0,00	10.000,00	1.673.019,87	1.673.019,87	1.673.019,87	0,00	1.673.019,87	1.673.019,87	1.673.019,87	1.673.019,87	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.809,39	1.809,39	8.190,61	1.809,39	1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.725,00	3.725,00	9.275,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	55.016,23	0,00	0,00	80.016,23	80.016,23	80.016,23	0,00	80.016,23	80.016,23	70.413,98	70.413,98	9.602,25
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340,09	114.659,91	78.948,47	78.948,47	35.711,44	78.948,47	78.948,47	78.948,47	78.948,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.317,15	682,85	0,00	0,00	682,85	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	86.436,00	0,00	0,00	106.436,00	106.436,00	106.436,00	0,00	105.336,00	105.336,00	101.331,00	101.331,00	5.105,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	31.000,00	30.739,00	30.739,00	261,00	30.739,00	30.739,00	28.699,00	28.699,00	2.040,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	67.348,74	0,00	19.941,54	67.407,20	50.002,57	50.002,57	17.404,63	50.002,57	50.002,57	46.900,57	46.900,57	3.102,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	5.259,25	5.259,25	4.740,75	5.259,25	5.259,25	5.019,25	5.019,25	240,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	15.006,62	15.006,62	4.993,38	15.006,62	15.006,62	15.006,62	15.006,62	0,00
Total - Manutenção da Sec. de Educação			809.000,00	0,00	1.881.820,84	0,00	543.440,37	2.147.380,47	2.053.900,81	2.053.900,81	93.479,66	2.052.800,81	2.052.800,81	2.033.811,56	2.033.811,56	20.089,25

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
306		Alimentação e Nutrição														
0251		Alimentação Escolar														
2014		Manutenção da Merenda Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.343,29	199.656,71	199.656,71	199.656,71	0,00	199.656,71	199.656,71	196.560,71	196.560,71	3.096,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	117.163,56	0,00	6.021,35	211.142,21	211.142,20	211.142,20	0,01	211.142,20	211.142,20	210.929,70	210.929,70	212,50
Total - Manutenção da Merenda Escolar			500.000,00	0,00	117.163,56	0,00	206.364,64	410.798,92	410.798,91	410.798,91	0,01	410.798,91	410.798,91	407.490,41	407.490,41	3.308,50
361		Ensino Fundamental														
0403		Ensino Fundamental														
2015		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	53.326,00	0,00	0,00	63.326,00	63.326,00	63.326,00	0,00	63.326,00	63.326,00	33.000,00	33.000,00	30.326,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	84.464,00	0,00	0,00	94.464,00	94.464,00	94.464,00	0,00	94.464,00	94.464,00	94.464,00	94.464,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			188.000,00	0,00	137.790,00	0,00	131.920,00	193.870,00	157.870,00	157.870,00	36.000,00	157.870,00	157.870,00	127.544,00	127.544,00	30.326,00
2016		Manutenção do Programa P.D.D.E														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	020100050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa P.D.D.E			37.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		Manutenção do Salário educação														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	54.490,77	0,00	0,00	104.490,77	104.490,77	104.490,77	0,00	104.490,77	104.490,77	83.666,62	83.666,62	20.824,15
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Salário educação			150.000,00	0,00	54.490,77	0,00	100.000,00	104.490,77	104.490,77	104.490,77	0,00	104.490,77	104.490,77	83.666,62	83.666,62	20.824,15
0404		Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental														
1007		Construção e Reforma de Unidades de Escolares do Ens. Fundamental														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	121.325,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	133.925,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Reforma de Unidades de Escolares do Ens. Fundamental			255.250,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		Transporte Escolar para o Ensino Fundamental														
1034		Aquisição de Veículo de Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo de Transporte Escolar			100.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2017		Manutenção Programa de Transporte Escolares														
3.3.90.30.00.00.00.0000	300100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	174.166,23	0,00	21.711,33	352.454,90	352.454,89	352.454,89	0,01	352.454,89	352.454,89	352.454,89	352.454,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	10.059,00	0,00	0,00	50.059,00	49.969,00	49.969,00	90,00	45.969,00	45.969,00	45.059,00	45.059,00	4.910,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.496,88	5.503,12	5.503,12	5.503,12	0,00	5.503,12	5.503,12	5.503,12	5.503,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa de Transporte Escolares			300.000,00	0,00	184.225,23	0,00	76.208,21	408.017,02	407.927,01	407.927,01	90,01	403.927,01	403.927,01	403.017,01	403.017,01	4.910,00
2018		Manutenção de Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE 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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção de Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		Ensino Superior														
0435		Assistência a Estudantes do Ensino Superior de														
2019		Apoio a Estudante do Ensino Superior														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	10.946,00	10.946,00	10.946,00	0,00	10.946,00	10.946,00	10.946,00	10.946,00	0,00
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	5.325,55	5.325,55	674,45	5.325,55	5.325,55	5.325,55	5.325,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total - Apoio a Estudante do Ensino Superior			22.000,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	26.946,00	17.271,55	17.271,55	9.674,45	17.271,55	17.271,55	17.271,55	17.271,55	0,00
365		Ensino Infantil														
0401		Educação Infantil														
2020		Manutenção do Pro/Jovem														
3.1.90.11.00.00.00.0000	025000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	025000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	025000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	8.580,09	0,00	0,00	12.580,09	12.580,09	12.580,09	0,00	12.580,09	12.580,09	12.580,09	12.580,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	025000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Pro/Jovem			248.000,00	0,00	8.580,09	0,00	230.000,00	26.580,09	12.580,09	12.580,09	14.000,00	12.580,09	12.580,09	12.580,09	12.580,09	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.633.250,00	0,00	2.609.016,49	0,00	1.547.933,22	3.694.333,27	3.484.839,14	3.484.839,14	209.494,13	3.479.739,14	3.479.739,14	3.405.381,24	3.405.381,24	79.457,90
0020		FUNDEB														
12		Educação														
361		Ensino Fundamental														
0403		Ensino Fundamental														
1008		Aquisição de Veiculo de Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.874,96	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo de Transporte Escolar			250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.874,96	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Costrução Reforma e Aplaiação de escolas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	411.125,07	0,00	80.019,87	631.105,20	581.618,73	581.618,73	49.486,47	581.618,73	581.618,73	577.118,73	577.118,73	4.500,00
Total - Costrução Reforma e Aplaiação de escolas			300.000,00	0,00	411.125,07	0,00	80.019,87	631.105,20	581.618,73	581.618,73	49.486,47	581.618,73	581.618,73	577.118,73	577.118,73	4.500,00
2021		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	575.396,86	0,00	0,00	6.075.396,86	6.075.396,86	6.075.396,86	0,00	6.075.396,86	6.075.396,86	6.075.396,86	6.075.396,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	699.148,14	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,01	0,00	293.494,15	6.505,86	6.505,85	6.505,85	0,01	6.505,85	6.505,85	6.505,85	6.505,85	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			6.550.000,00	0,00	575.396,87	0,00	1.042.642,29	6.082.754,58	6.081.902,71	6.081.902,71	851,87	6.081.902,71	6.081.902,71	6.081.902,71	6.081.902,71	0,00
2022		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.289.702,47	2.289.702,47	270.297,53	2.289.702,47	2.289.702,47	2.289.702,47	2.289.702,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	450.306,29	9.693,71	0,00	0,00	9.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.106,79	893,21	893,11	893,11	0,10	893,11	893,11	893,11	893,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.900,00	16.900,00	23.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	132.406,14	132.406,14	17.593,86	132.406,14	132.406,14	132.406,14	132.406,14	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	750,40	750,40	9.249,60	750,40	750,40	750,40	750,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.004,00	99.004,00	50.996,00	99.004,00	99.004,00	96.494,00	96.494,00	2.510,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	27.344,99	0,00	0,00	177.344,99	160.573,84	160.573,84	16.771,15	159.573,84	159.573,84	156.173,84	156.173,84	4.400,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040361	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.906,80	40.906,80	9.093,20	40.906,80	40.906,80	40.906,80	40.906,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	34.650,00	34.650,00	5.350,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.0000	003040361	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			3.770.000,00	0,00	397.344,99	0,00	972.413,08	3.194.931,91	2.775.786,76	2.775.786,76	419.145,15	2.774.786,76	2.774.786,76	2.768.876,76	2.768.876,76	6.910,00
365		Ensino Infantil														
0403		Ensino Fundamental														
2022		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		Manutenção do FUNDEB - 40 % Infantil														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	320,00	320,00	4.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.225,00	1.225,00	3.775,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.020,40	1.020,40	3.979,60	1.020,40	1.020,40	1.020,40	1.020,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040365	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB - 40 % Infantil			64.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	15.000,00	2.565,40	2.565,40	12.434,60	2.565,40	2.565,40	2.565,40	2.565,40	0,00
2024		Manutenção do FUNDEB - 60 % Infantil														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB - 60 % Infantil			56.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			11.000.000,00	0,00	1.383.866,93	0,00	2.444.950,20	9.938.916,73	9.441.873,60	9.441.873,60	497.043,13	9.440.873,60	9.440.873,60	9.430.463,60	9.430.463,60	11.410,00
Total - SECR. MUN. DE EDUCACAO DE CUL. DESP. E LAZE DE SITIO NOVO TO			13.633.250,00	0,00	3.992.883,42	0,00	3.992.883,42	13.633.250,00	12.926.712,74	12.926.712,74	706.537,26	12.920.612,74	12.920.612,74	12.835.844,84	12.835.844,84	90.867,90
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0012		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
122		Administração geral														
1004		Gestão da Política de Saúde														
2036		Manutenção da Secretaria de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	201.435,76	0,00	435.000,00	1.116.435,76	1.116.435,76	1.116.435,76	0,00	1.116.435,76	1.116.435,76	1.116.435,76	1.116.435,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	505.938,13	0,00	50.000,00	505.938,13	505.938,13	505.938,13	0,00	505.938,13	505.938,13	505.938,13	505.938,13	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
3.3.50.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	2.230,00	0,00	32.000,00	10.230,00	9.580,00	9.580,00	650,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	112.306,45	117.693,55	116.838,85	116.838,85	854,70	116.838,85	116.838,85	116.838,85	116.838,85	116.838,85	116.838,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	12.024,43	0,00	0,00	112.024,43	112.024,43	112.024,43	0,00	98.064,43	98.064,43	94.834,43	94.834,43	94.834,43	94.834,43	17.190,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	96.104,75	0,00	0,00	196.104,75	191.432,42	191.432,42	4.672,33	190.584,80	190.584,80	190.064,80	190.064,80	190.064,80	190.064,80	1.367,62
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	33.760,00	0,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.510,00	43.510,00	43.510,00	43.510,00	250,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.954,51	2.045,49	2.045,49	2.045,49	0,00	2.045,49	2.045,49	2.045,49	2.045,49	2.045,49	2.045,49	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Saúde			2.273.000,00	0,00	851.493,07	0,00	1.020.260,96	2.104.232,11	2.098.055,08	2.098.055,08	6.177,03	2.083.247,46	2.083.247,46	2.079.247,46	2.079.247,46	2.079.247,46	2.079.247,46	18.807,62
2071		Manutenção do Conselho de Saúde																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.621,00	1.621,00	879,00	1.621,00	1.621,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.346,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total - Manutenção do Conselho de Saúde			20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	3.600,00	2.721,00	2.721,00	879,00	2.721,00	2.721,00	275,00	275,00	275,00	275,00	2.446,00
301		Atenção Básica																
0126		Saúde Familiar																
2057		Nucleo de Apio a Saúde da Família NASF																
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	128.000,00	0,00	19.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	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	9.660,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Nucleo de Apio a Saúde da Família NASF			294.000,00	0,00	128.000,00	0,00	300.160,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00	0,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00	0,00
0202		Agentes Comunitários de Saúde																
2037		Mantenção do Programa PACS Variável																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	243.052,53	556.947,47	556.947,47	556.947,47	0,00	556.947,47	556.947,47	556.947,47	556.947,47	556.947,47	556.947,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	15.335,83	0,00	0,00	16.335,83	16.335,83	16.335,83	0,00	16.335,83	16.335,83	16.335,83	16.335,83	16.335,83	16.335,83	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa PACS Variável			705.000,00	0,00	165.335,83	0,00	290.968,53	579.367,30	579.367,30	579.367,30	0,00	579.367,30	579.367,30	579.367,30	579.367,30	0,00
2038		Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	51.050,00	0,00	17.650,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.357,20	0,00	0,00	45.357,20	45.357,20	45.357,20	0,00	45.357,20	45.357,20	45.357,20	45.357,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	22.972,50	0,00	0,00	28.972,50	28.972,50	28.972,50	0,00	28.972,50	28.972,50	28.972,50	28.972,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	25.370,00	23.086,55	23.086,55	2.283,45	23.086,55	23.086,55	23.086,55	23.086,55	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	8.647,80	0,00	0,00	10.647,80	10.647,80	10.647,80	0,00	10.647,80	10.647,80	10.647,80	10.647,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica Fixo			240.000,00	0,00	118.397,50	0,00	164.650,00	193.747,50	180.464,05	180.464,05	13.283,45	180.464,05	180.464,05	180.464,05	180.464,05	0,00
0207		Saúde do Escolar														
2059		Programa Saúde na Escola PSE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Saúde na Escola PSE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212		Saúde Mental														
2039		Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	156.253,60	0,00	0,00	186.253,60	186.253,60	186.253,60	0,00	186.253,60	186.253,60	186.253,60	186.253,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	79,58	0,00	0,00	50.079,58	50.079,58	50.079,58	0,00	50.079,58	50.079,58	50.079,58	50.079,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.233,36	66.233,36	13.766,64	66.233,36	66.233,36	66.233,36	66.233,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	74.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	947,55	4.052,45	4.052,45	4.052,45	0,00	4.052,45	4.052,45	4.052,45	4.052,45	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040500000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			335.000,00	0,00	230.333,18	0,00	174.947,55	390.385,63	376.618,99	376.618,99	13.766,64	376.618,99	376.618,99	376.618,99	376.618,99	0,00
1323		VALA														
2058		Programa melhoria da Qualidade no Atendimento PMAQ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa melhoria da Qualidade no Atendimento PMAQ			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0203		Assistência Domiciliar de Saúde														
2040		Manutenção Programa Saúde da Família - PSF Variavel														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	7.310,52	312.689,48	215.923,18	215.923,18	96.766,30	215.923,18	215.923,18	215.923,18	215.923,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	107.866,70	0,00	0,00	108.866,70	108.866,70	108.866,70	0,00	92.067,86	92.067,86	91.887,86	91.887,86	16.978,84
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	58.567,45	741.432,55	729.553,93	729.553,93	11.878,62	729.553,93	729.553,93	725.224,93	725.224,93	4.329,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	117.377,56	0,00	0,00	118.377,56	118.377,56	118.377,56	0,00	118.377,56	118.377,56	115.437,56	115.437,56	2.940,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	167.898,97	0,00	0,00	168.898,97	168.898,97	168.898,97	0,00	161.751,29	161.751,29	106.679,55	106.679,55	62.219,42
Total - Manutenção Programa Saúde da Família - PSF Variavel			935.000,00	0,00	704.193,23	0,00	106.677,97	1.532.515,26	1.423.870,34	1.423.870,34	108.644,92	1.399.923,82	1.399.923,82	1.337.403,08	1.337.403,08	86.467,26
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
1030		Construção, Reforma e Aplicação de Unidade de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	378,23	0,00	0,00	10.378,23	10.378,23	10.378,23	0,00	10.378,23	10.378,23	10.378,23	10.378,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	387.983,62	12.016,38	12.016,38	12.016,38	0,00	12.016,38	12.016,38	12.016,38	12.016,38	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Reforma e Aplicação de Unidade de Saúde			500.000,00	0,00	378,23	0,00	477.983,62	22.394,61	22.394,61	22.394,61	0,00	22.394,61	22.394,61	22.394,61	22.394,61	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
1031		Aq. de Equipameto e Reforma e construção de Academia de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	122.254,93	0,00	132.254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	620.026,67	0,00	55.406,43	764.620,24	764.620,24	764.620,24	0,00	764.620,24	764.620,24	764.620,24	764.620,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aq. de Equipameto e Reforma e construção de Academia de Saúde			400.000,00	0,00	742.281,60	0,00	377.661,36	764.620,24	764.620,24	764.620,24	0,00	764.620,24	764.620,24	764.620,24	764.620,24	0,00
1033		Aq. Unidade de Saúde Moveis/Equipamento p/Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	319.750,00	0,00	280.000,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	0,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00
Total - Aq. Unidade de Saúde Moveis/Equipamento p/Saúde			400.000,00	0,00	501.750,00	0,00	300.000,00	601.750,00	601.750,00	601.750,00	0,00	601.750,00	601.750,00	601.750,00	601.750,00	0,00
2041		Manutenção Programa Saúde Bucal Variavel														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	61.230,01	0,00	0,00	151.230,01	127.914,41	127.914,41	23.315,60	127.914,41	127.914,41	127.914,41	127.914,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	94.271,92	0,00	0,00	124.271,92	124.271,92	124.271,92	0,00	124.271,92	124.271,92	104.795,30	104.795,30	19.476,62
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	170.700,00	0,00	24.000,00	149.700,00	149.550,00	149.550,00	150,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	22.910,18	0,00	0,00	32.910,18	32.910,18	32.910,18	0,00	32.910,18	32.910,18	32.910,18	32.910,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa Saúde Bucal Variavel			150.000,00	0,00	349.112,11	0,00	41.000,00	458.112,11	434.646,51	434.646,51	23.465,60	434.646,51	434.646,51	415.169,89	415.169,89	19.476,62
2042		Manutenção da Farmarcia Basica														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	51.356,40	0,00	10.000,00	44.356,40	44.356,40	44.356,40	0,00	44.356,40	44.356,40	26.323,80	26.323,80	18.032,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	28.393,88	48.606,12	48.606,12	48.606,12	0,00	48.606,12	48.606,12	48.606,12	48.606,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.537,28	9.462,72	9.462,72	9.462,72	0,00	9.462,72	9.462,72	9.462,72	9.462,72	0,00
Total - Manutenção da Farmarcia Basica			116.000,00	0,00	70.356,40	0,00	58.881,16	127.475,24	125.475,24	125.475,24	2.000,00	125.475,24	125.475,24	107.442,64	107.442,64	18.032,60
2043		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -MAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	040500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	173.996,00	0,00	0,00	253.996,00	253.996,00	253.996,00	0,00	242.220,27	242.220,27	180.299,24	180.299,24	73.696,76

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	954,00	0,00	29.640,00	21.314,00	21.314,00	21.314,00	0,00	21.314,00	21.314,00	21.314,00	21.314,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	70.085,00	70.085,00	70.085,00	0,00	70.085,00	70.085,00	62.485,00	62.485,00	7.600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	37.282,74	0,00	0,00	38.282,74	38.282,74	38.282,74	0,00	38.282,74	38.282,74	38.282,74	38.282,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -MAC			326.000,00	0,00	232.317,74	0,00	174.640,00	383.677,74	383.677,74	383.677,74	0,00	371.902,01	371.902,01	302.380,98	302.380,98	81.296,76
304		Vigilância Sanitária														
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
2044		Manutenção da Vila Sanitária														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	199,90	0,00	30.000,00	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.318,00	0,00	1.000,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Vila Sanitária			49.000,00	0,00	1.817,90	0,00	49.000,00	1.817,90	1.817,90	1.817,90	0,00	1.817,90	1.817,90	1.817,90	1.817,90	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
2045		Vigilância Epidemiológica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.670,77	199.670,77	329,23	199.670,77	199.670,77	199.670,77	199.670,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097,51	2.902,49	2.902,49	2.902,49	0,00	2.902,49	2.902,49	2.902,49	2.902,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Vigilância Epidemiológica			153.000,00	0,00	74.000,00	0,00	22.597,51	204.402,49	204.073,26	204.073,26	329,23	204.073,26	204.073,26	204.073,26	204.073,26	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.984.000,00	0,00	4.169.766,79	0,00	3.663.828,66	7.489.938,13	7.321.392,26	7.321.392,26	168.545,87	7.270.862,39	7.270.862,39	7.094.865,40	7.094.865,40	226.526,86
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.984.000,00	0,00	4.169.766,79	0,00	3.663.828,66	7.489.938,13	7.321.392,26	7.321.392,26	168.545,87	7.270.862,39	7.270.862,39	7.094.865,40	7.094.865,40	226.526,86
14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0014		FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		Assistência social														
122		Administração geral														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2046		Manutenção da Secretaria de Assistência social														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	114.896,37	185.103,63	153.307,41	153.307,41	31.796,22	153.307,41	153.307,41	153.307,41	153.307,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	69.542,23	0,00	9.569,23	69.973,00	69.973,00	69.973,00	0,00	69.973,00	69.973,00	69.973,00	69.973,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941,90	8.058,10	0,00	0,00	8.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.668,64	3.331,36	0,00	0,00	3.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.370,00	8.370,00	21.630,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	667,30	0,00	0,00	3.667,30	2.536,80	2.536,80	1.130,50	2.536,80	2.536,80	2.536,80	2.536,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	3.454,40	0,00	0,00	5.454,40	3.750,00	3.750,00	1.704,40	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	32.204,40	0,00	0,00	34.204,40	34.204,40	34.204,40	0,00	34.204,40	34.204,40	34.204,40	34.204,40	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	764,60	764,60	1.235,40	764,60	764,60	764,60	764,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Assistência social			408.000,00	0,00	111.078,33	0,00	133.076,14	386.002,19	281.716,21	281.716,21	104.285,98	281.716,21	281.716,21	281.716,21	281.716,21	0,00
244		Assistência comunitaria														
0122		Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente														
2047		Promoção dos Serviços Proteção Social Basica														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	89.218,86	7.781,14	0,00	0,00	7.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS 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
Total - Promoção dos Serviços Proteção Social Basica			188.000,00	0,00	0,00	0,00	150.218,86	37.781,14	0,00	0,00	37.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		Assistência a Comunidades														
2048		Aprimoramento da Organização de Gestão do Suas														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.832,00	1.832,00	8.168,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organização de Gestão do Suas			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.832,00	1.832,00	18.168,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00
2049		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	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	070000000	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			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

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	
2050		Aprimoramento da Organização de Gestão do (PBF)															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	4.238,50	27.761,50	3.844,50	3.844,50	23.917,00	3.844,50	3.844,50	3.844,50	3.844,50	3.844,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	537,36	0,00	0,00	3.537,36	3.537,36	3.537,36	0,00	3.537,36	3.537,36	3.537,36	3.537,36	3.537,36	0,00
Total - Aprimoramento da Organização de Gestão do (PBF)			72.000,00	0,00	537,36	0,00	14.238,50	58.298,86	7.381,86	7.381,86	50.917,00	7.381,86	7.381,86	7.381,86	7.381,86	7.381,86	0,00
2051		Apoio ao Fortalecimento do conselho Municipal de Assistência Social															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Fortalecimento do conselho Municipal de Assistência Social			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		Manutenção Programa CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	93.462,80	0,00	0,00	143.462,80	128.853,79	128.853,79	14.609,01	128.853,79	128.853,79	128.853,79	128.853,79	128.853,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.825,80	9.825,80	174,20	9.825,80	9.825,80	9.825,80	9.825,80	9.825,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.541,00	5.541,00	4.459,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300100000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social			115.000,00	0,00	93.462,80	0,00	10.000,00	198.462,80	144.220,59	144.220,59	54.242,21	144.220,59	144.220,59	144.220,59	144.220,59	144.220,59	0,00
2053		Programa Cesta Básica															
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Cesta Básica			130.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		Manutenção do Fundo de Mul. de Assistência Social															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	153.084,24	0,00	0,00	183.084,24	179.899,86	179.899,86	3.184,38	179.899,86	179.899,86	179.899,86	179.899,86	179.899,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.975,00	21.975,00	8.025,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.857,95	0,00	0,00	39.857,95	39.857,95	39.857,95	0,00	39.857,95	39.857,95	39.857,95	39.857,95	39.857,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	28.420,72	0,00	0,00	31.420,72	26.311,50	26.311,50	5.109,22	26.311,50	26.311,50	26.311,50	26.311,50	26.311,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	350,00	350,00	18.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	331,50	331,50	1.668,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Fundo de Mul. de Assistência Social			121.000,00	0,00	206.312,91	0,00	10.000,00	317.312,91	276.675,81	276.675,81	40.637,10	276.675,81	276.675,81	276.675,81	276.675,81	0,00
2055		Auxílio Financeiro a Pessoas Carente														
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.857,90	31.142,10	0,00	0,00	31.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Auxílio Financeiro a Pessoas Carente			45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.857,90	31.142,10	0,00	0,00	31.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		Primeira Infancia no Suas														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - 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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.487,74	5.487,74	14.512,26	5.487,74	5.487,74	5.487,74	5.487,74	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	560,00	560,00	9.440,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	540,00	540,00	3.460,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	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
Total - Primeira Infancia no Suas			84.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	64.000,00	6.587,74	6.587,74	57.412,26	6.587,74	6.587,74	6.587,74	6.587,74	0,00
Total - FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.200.000,00	0,00	411.391,40	0,00	411.391,40	1.200.000,00	718.414,21	718.414,21	481.585,79	718.414,21	718.414,21	718.414,21	718.414,21	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.200.000,00	0,00	411.391,40	0,00	411.391,40	1.200.000,00	718.414,21	718.414,21	481.585,79	718.414,21	718.414,21	718.414,21	718.414,21	0,00
TOTAL GERAL			35.051.325,00	0,00	12.646.843,65	0,00	12.646.843,65	35.051.325,00	27.645.325,27	27.645.325,27	7.405.999,73	27.518.725,76	27.518.725,76	27.080.638,41	27.080.638,41	564.686,86

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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
03.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 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
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 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
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 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
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0002.04.122.0003.1002 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	5.827,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.1.90.11	180.000,00	301.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.990,42
10.0002.04.122.0052.2002 3.1.90.13	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.30	30.000,00	10.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,01
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.054,00	0,00	946,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.39	80.000,00	3.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.454,48
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	2.119,00
10.0002.04.122.0052.2002 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0002.04.122.0052.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
10.0002.04.122.0052.2003 3.3.90.93	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0052.2003 3.1.90.11	80.000,00	54.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.678,14
10.0003.04.122.0052.2003 3.1.90.13	25.000,00	306.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.168,89
10.0003.04.122.0052.2003 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.50.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.14	30.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.39	50.000,00	701.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.751,08
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.91	20.000,00	10.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.863,32
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 4.4.90.51	20.000,00	50.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.487,75
10.0003.04.122.0052.2003 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 3.1.90.11	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 3.1.90.16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0125.2072 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0125.2072 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0505.2069 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0505.2069 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.04.122.0505.2069 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0505.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.1324.2070 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.04.122.1324.2070 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.04.122.1324.2070 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.06.181.0102.2005 3.3.90.14	3.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	125,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.06.181.0102.2005 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.06.181.0102.2005 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
10.0003.06.181.0102.2005 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0003.06.181.0102.2006 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.06.181.0102.2006 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
10.0003.06.181.0102.2006 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.06.181.0102.2006 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.06.181.0102.2006 3.3.90.36	3.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
10.0003.06.181.0102.2006 3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0003.06.181.0102.2006 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.18.542.0504.1003 4.4.90.51	766.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.962,05	0,00	227.112,95
10.0004.18.542.0504.2008 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.18.542.0504.2008 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.18.542.0504.2008 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0004.18.542.0504.2008 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
10.0004.18.542.0504.2008 3.3.90.30	50.000,00	28.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.779,35
10.0004.18.542.0504.2008 3.3.90.36	200.000,00	180.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.109,10
10.0004.18.542.0504.2008 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.18.542.0504.2008 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,86	0,00	1.849,14
10.0004.18.542.0504.2008 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.1.90.11	70.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.36	50.000,00	62.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.190,40
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.20.122.0052.2007 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0004.20.601.0052.2009 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
10.0004.20.601.0052.2009 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.601.0052.2009 3.3.90.36	10.000,00	7.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,00
10.0004.20.601.0052.2009 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.605.0668.1004 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.3.90.36	3.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
10.0004.20.605.0668.2010 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.20.605.0668.2010 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.20.606.0668.2011 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,44	0,00	4.698,56
10.0004.20.606.0668.2011 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.606.0668.2011 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.20.606.0668.2011 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.20.813.1315.1005 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.1.90.11	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0007.15.122.0052.2025 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
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.30	30.000,00	319.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.335,82
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.36	50.000,00	105.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.184,21

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.39	50.000,00	142.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.944,08
10.0007.15.122.0052.2025 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,44	0,00	13.810,56
10.0007.15.122.0052.2025 4.4.90.51	150.000,00	520.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.397,73
10.0007.15.122.0052.2025 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.122.0052.2025 4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.451.0501.1011 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0007.15.451.0501.1012 4.4.90.51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.562,09	0,00	43.437,91
10.0007.15.451.0501.1013 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.393,65	0,00	34.606,35
10.0007.15.451.0501.1014 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.0007.15.451.0501.1015 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325,56	0,00	65.674,44
10.0007.15.451.0505.1016 4.4.90.51	150.000,00	111.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,02	0,00	255.056,04
10.0007.15.752.0506.2026 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.15.752.0506.2026 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.15.752.0506.2026 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.15.752.0506.2026 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.15.752.0506.2026 3.3.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.15.752.0506.2026 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
10.0007.15.752.0506.2026 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0007.15.752.0506.2026 3.3.90.36	2.000,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
10.0007.15.752.0506.2026 3.3.90.39	90.000,00	170.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.082,94
10.0007.15.752.0506.2026 3.3.90.92	10.000,00	13.921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.921,59
10.0007.15.752.0506.2026 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0007.15.752.0506.2026 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0007.16.482.0515.1021 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.17.122.0611.2027 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
10.0007.17.122.0611.2027 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.17.122.0611.2027 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 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
10.0007.17.122.0611.2027 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0007.17.122.0611.2027 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0007.17.512.0611.1018 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0007.17.512.0611.1020 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.685,44	0,00	30.314,56
10.0008.04.122.0052.2028 3.1.90.11	130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.1.90.13	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.1.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 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
10.0008.04.122.0052.2028 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0008.04.122.0052.2028 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
10.0008.04.846.1310.2029 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0008.04.846.1310.2029 3.3.90.47	100.000,00	72.430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.430,33
10.0008.04.846.1310.2029 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0008.28.846.1310.2030 3.3.50.41	40.000,00	12.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.921,01
10.0009.26.122.1202.2031 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 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
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.26.122.1202.2031 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0009.26.122.1202.2031 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.26.782.0710.1022 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0009.26.782.0710.1023 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.0009.26.782.0710.1025 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0009.26.782.0710.1026 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0009.26.782.1202.1027 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
10.0011.02.062.0010.2032 3.1.90.11	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0011.02.062.0010.2032 3.1.90.13	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0011.02.062.0010.2032 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0011.02.062.0010.2032 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.02.062.0010.2032 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0011.02.062.0010.2032 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.02.062.0010.2032 3.3.90.36	3.000,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
10.0011.02.062.0010.2032 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 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
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0016.04.124.0055.2034 3.3.90.39	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0016.04.124.0055.2034 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 3.1.90.11	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 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
10.0017.04.122.0052.2035 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.04.122.0052.2035 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
10.0017.04.122.0052.2035 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 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
10.0018.13.122.1005.2012 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.39	50.000,00	69.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.920,00
10.0018.13.122.1005.2012 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.13.122.1005.2012 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
10.0018.13.122.1005.2060 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0018.13.122.1005.2060 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.13.122.1005.2060 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.13.122.1005.2060 3.3.90.36	200.000,00	66.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.372,00
10.0018.13.122.1005.2060 3.3.90.39	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
10.0018.13.392.0471.1028 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.13.392.0471.2061 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
10.0018.13.392.0471.2061 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 3.3.90.39	30.000,00	90.482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.482,46
10.0018.13.392.0471.2061 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0018.13.392.0471.2061 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.27.811.0720.1029 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.0018.27.811.0720.1032 4.4.90.51	500.000,00	54.792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.792,99
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.30	5.000,00	2.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,84
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.36	5.000,00	22.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.39	2.000,00	44.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.203,99
10.0018.27.811.0720.2063 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.27.811.0720.2063 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 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
10.0021.04.122.0052.2064 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 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
10.0021.04.122.0052.2064 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0021.04.122.0052.2064 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0023.04.122.0052.2065 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
10.0023.04.122.0052.2065 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0023.04.122.0052.2065 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
10.0023.04.122.0052.2065 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0023.04.122.0052.2065 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0023.04.122.0052.2065 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0023.04.122.0052.2065 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
10.0023.04.122.0052.2065 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0023.04.122.0052.2065 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 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
10.0024.04.122.0052.2066 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
10.0024.04.122.0052.2066 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 3.3.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0024.04.122.0052.2066 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0025.04.122.0052.2067 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
10.0025.04.122.0052.2067 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0025.04.122.0052.2067 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
10.0025.04.122.0052.2067 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0025.04.122.0052.2067 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0025.04.122.0052.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0025.04.122.0052.2067 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0025.04.122.0052.2067 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0099.99.999.9999.9001 9.9.99.99	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.148,57	0,00	279.851,43
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,05	0,00	-30.075,05
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	30.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,05
12.0019.12.122.1005.2013 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00	0,00	3.220,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.1.90.13	20.000,00	1.673.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,59	0,00	1.681.958,28
12.0019.12.122.1005.2013 3.1.90.34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.30	150.000,00	55.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,09	0,00	194.676,14

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.33	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,15	0,00	9.682,85
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.36	100.000,00	86.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	137.436,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.39	100.000,00	67.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.941,54	0,00	77.407,20
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.122.1005.2013 3.3.90.92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.122.1005.2013 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.122.1005.2013 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
12.0019.12.306.0251.2014 3.3.90.30	500.000,00	117.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.364,64	0,00	410.798,92
12.0019.12.361.0403.2015 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.1.90.34	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.30	50.000,00	53.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	63.326,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
12.0019.12.361.0403.2015 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	5.080,00
12.0019.12.361.0403.2015 4.4.90.52	20.000,00	84.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	94.464,00
12.0019.12.361.0403.2015 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0019.12.361.0403.2016 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
12.0019.12.361.0403.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0019.12.361.0403.2016 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
12.0019.12.361.0403.2016 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0019.12.361.0403.2068 3.3.90.30	50.000,00	54.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,77
12.0019.12.361.0403.2068 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0403.2068 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0404.1007 4.4.90.51	255.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	5.250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0019.12.361.0407.1034 4.4.90.52	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
12.0019.12.361.0407.2017 3.3.90.30	200.000,00	174.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,33	0,00	352.454,90
12.0019.12.361.0407.2017 3.3.90.36	40.000,00	10.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,00
12.0019.12.361.0407.2017 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,88	0,00	5.503,12
12.0019.12.361.0407.2017 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.361.0407.2018 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
12.0019.12.361.0407.2018 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0019.12.361.0407.2018 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
12.0019.12.361.0407.2018 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0019.12.364.0435.2019 3.3.90.18	6.000,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
12.0019.12.364.0435.2019 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
12.0019.12.364.0435.2019 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0019.12.364.0435.2019 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0019.12.364.0435.2019 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0019.12.365.0401.2020 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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
12.0019.12.365.0401.2020 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
12.0019.12.365.0401.2020 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
12.0019.12.365.0401.2020 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.0019.12.365.0401.2020 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0019.12.365.0401.2020 3.3.90.39	4.000,00	8.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,09
12.0019.12.365.0401.2020 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0019.12.365.0401.2020 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.1008 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.874,96	0,00	125,04
12.0020.12.361.0403.1010 4.4.90.51	300.000,00	411.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.019,87	0,00	631.105,20
12.0020.12.361.0403.2021 3.1.90.11	5.500.000,00	575.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.396,86
12.0020.12.361.0403.2021 3.1.90.13	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.148,14	0,00	851,86
12.0020.12.361.0403.2021 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2021 3.1.90.92	300.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.494,15	0,00	6.505,86
12.0020.12.361.0403.2022 3.1.90.11	2.200.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.1.90.13	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.306,29	0,00	9.693,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0020.12.361.0403.2022 3.1.90.91	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.106,79	0,00	893,21
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.14	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.39	150.000,00	27.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.344,99
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2022 3.3.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00
12.0020.12.361.0403.2022 4.5.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2022 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2023 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2023 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0020.12.365.0403.2023 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2023 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
12.0020.12.365.0403.2023 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
12.0020.12.365.0403.2023 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
12.0020.12.365.0403.2023 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2023 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.365.0403.2024 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
12.0020.12.365.0403.2024 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
12.0020.12.365.0403.2024 3.1.90.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12.0020.12.365.0403.2024 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.1.90.11	1.350.000,00	201.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	1.116.435,76
13.0012.10.122.1004.2036 3.1.90.13	50.000,00	505.938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	505.938,13
13.0012.10.122.1004.2036 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.14	40.000,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.230,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.306,45	0,00	117.693,55
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.36	100.000,00	12.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.024,43
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.39	100.000,00	96.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.104,75
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.48	10.000,00	33.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.91	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,51	0,00	2.045,49
13.0012.10.122.1004.2036 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 4.4.90.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2036 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2071 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2071 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.122.1004.2071 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.122.1004.2071 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
13.0012.10.122.1004.2071 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.100,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.3.90.36	5.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	113.500,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	340,00
13.0012.10.301.0126.2057 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
13.0012.10.301.0126.2057 4.4.90.52	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.1.90.11	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.052,53	0,00	556.947,47
13.0012.10.301.0202.2037 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	6.084,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.30	1.000,00	15.335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,83
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2037 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.14	20.000,00	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	53.400,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.30	30.000,00	15.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.357,20
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.36	6.000,00	22.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.972,50
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.39	5.000,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.370,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.0012.10.301.0202.2038 3.3.90.92	2.000,00	8.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,80
13.0012.10.301.0202.2038 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0207.2059 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0212.2039 3.1.90.11	30.000,00	156.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.253,60
13.0012.10.301.0212.2039 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0212.2039 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0212.2039 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0212.2039 3.3.90.30	50.000,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.079,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.301.0212.2039 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
13.0012.10.301.0212.2039 3.3.90.39	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	70.000,00
13.0012.10.301.0212.2039 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,55	0,00	4.052,45
13.0012.10.301.0212.2039 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.0212.2039 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.301.1323.2058 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0203.2040 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0203.2040 3.1.90.11	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,52	0,00	312.689,48
13.0012.10.302.0203.2040 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.302.0203.2040 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.14	10.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.050,00
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.30	1.000,00	107.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.866,70
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.36	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.567,45	0,00	741.432,55
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.39	1.000,00	117.377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.377,56
13.0012.10.302.0203.2040 3.3.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	81.200,00
13.0012.10.302.0203.2040 4.4.90.52	1.000,00	167.898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.898,97
13.0012.10.302.0210.1030 4.4.90.51	500.000,00	378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.983,62	0,00	22.394,61
13.0012.10.302.0210.1031 4.4.90.51	250.000,00	742.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.661,36	0,00	764.620,24
13.0012.10.302.0210.1031 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.1033 4.4.90.52	400.000,00	501.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	601.750,00
13.0012.10.302.0210.2041 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2041 3.1.90.11	90.000,00	61.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.230,01
13.0012.10.302.0210.2041 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.302.0210.2041 3.3.90.30	30.000,00	94.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.271,92
13.0012.10.302.0210.2041 3.3.90.36	3.000,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	149.700,00
13.0012.10.302.0210.2041 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2041 3.3.90.92	10.000,00	22.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910,18
13.0012.10.302.0210.2041 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2042 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	1.050,00
13.0012.10.302.0210.2042 3.3.90.30	80.000,00	51.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,88	0,00	92.962,52
13.0012.10.302.0210.2042 3.3.90.36	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13.0012.10.302.0210.2042 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2042 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,28	0,00	9.462,72
13.0012.10.302.0210.2043 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.30	80.000,00	173.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.996,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.36	50.000,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	21.314,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.39	50.000,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.085,00
13.0012.10.302.0210.2043 3.3.90.92	1.000,00	37.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.282,74
13.0012.10.302.0210.2043 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.3.90.30	30.000,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	199,90
13.0012.10.304.0210.2044 3.3.90.36	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.3.90.39	1.000,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.318,00
13.0012.10.304.0210.2044 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0012.10.305.0210.2045 3.1.90.11	126.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.0012.10.305.0210.2045 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.305.0210.2045 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00
13.0012.10.305.0210.2045 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,51	0,00	2.902,49
13.0012.10.305.0210.2045 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.305.0210.2045 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0012.10.305.0210.2045 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.896,37	0,00	185.103,63
14.0014.08.122.1002.2046 3.1.90.13	10.000,00	69.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,23	0,00	69.973,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,90	0,00	8.058,10
14.0014.08.122.1002.2046 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,64	0,00	3.331,36
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.36	6.000,00	5.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,30
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.39	4.000,00	35.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.658,80
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 4.4.90.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.0014.08.122.1002.2046 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0014.08.244.0122.2047 3.3.90.14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
14.0014.08.244.0122.2047 3.3.90.30	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.218,86	0,00	12.781,14
14.0014.08.244.0122.2047 3.3.90.36	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
14.0014.08.244.0122.2047 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
14.0014.08.244.0125.2048 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0014.08.244.0125.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.0014.08.244.0125.2048 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0014.08.244.0125.2048 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2049 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0014.08.244.0125.2049 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
14.0014.08.244.0125.2049 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
14.0014.08.244.0125.2049 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2049 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0014.08.244.0125.2050 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
14.0014.08.244.0125.2050 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,50	0,00	27.761,50
14.0014.08.244.0125.2050 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.0014.08.244.0125.2050 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
14.0014.08.244.0125.2050 4.4.90.52	3.000,00	537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,36
14.0014.08.244.0125.2051 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2051 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
14.0014.08.244.0125.2051 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2051 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0014.08.244.0125.2051 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2052 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
14.0014.08.244.0125.2052 3.3.90.30	50.000,00	93.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.462,80
14.0014.08.244.0125.2052 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
14.0014.08.244.0125.2052 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
14.0014.08.244.0125.2052 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
14.0014.08.244.0125.2052 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0014.08.244.0125.2053 3.3.90.32	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
14.0014.08.244.0125.2054 3.1.90.11	30.000,00	153.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.084,24
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.14	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.30	30.000,00	9.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.857,95
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.36	3.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.39	3.000,00	28.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,72
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.48	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2054 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0014.08.244.0125.2055 3.3.90.32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,90	0,00	31.142,10
14.0014.08.244.0125.2056 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0014.08.244.0125.2056 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.0014.08.244.0125.2056 3.3.90.33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.0014.08.244.0125.2056 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
14.0014.08.244.0125.2056 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
14.0014.08.244.0125.2056 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
TOTAL	35.051.325,00	12.646.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646.843,65	0,00	35.051.325,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	381.295,83	564.686,86	0,00	103.243,15	0,00	842.739,54
	CIRCULANTE	451.410,38	1.919.297,46	479.229,72	2.402.296,56	0,00	447.641,00
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	451.410,38	2.398.527,18	0,00	2.402.296,56	0,00	447.641,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-479.229,72	479.229,72	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	832.706,21	2.483.984,32	479.229,72	2.505.539,71	0,00	1.290.380,54

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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
2014000104838	14/05/2014	10.0005.12.365.0401.2019 339030140	04603900000184 - EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.951,68	0,00	0,00	0,00	4.951,68	0,00	0,00	4.951,68
2014000104840	14/05/2014	10.0005.12.365.0401.2019 339030140	11386332000172 - EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.044,04	0,00	0,00	0,00	10.044,04	0,00	0,00	10.044,04
2014000111205	23/11/2014	10.0004.18.122.0052.2007 339030250	07246118000143 - INPAL - IND E COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME	4.201,80	0,00	0,00	0,00	4.201,80	0,00	0,00	4.201,80
2014000111206	23/11/2014	10.0004.18.122.0052.2007 339030250	07246118000143 - INPAL - IND E COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME	3.779,36	0,00	0,00	0,00	3.779,36	0,00	0,00	3.779,36
2014000111207	24/11/2014	10.0004.18.122.0052.2007 339030250	07246118000143 - INPAL - IND E COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME	3.998,20	0,00	0,00	0,00	3.998,20	0,00	0,00	3.998,20
2015000112902	02/01/2015	10.0018.27.811.0720.1011 449051910	14092200000126 - J K S ALVES E CIA LTDA - ME	66.403,08	0,00	0,00	0,00	66.403,08	0,00	0,00	66.403,08
2015000112904	02/01/2015	10.0007.15.451.0501.1017 449051910	07127454000177 - D. G. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99
2015000112906	02/01/2015	10.0018.27.811.0720.1011 449051910	13055406000113 - RA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	7.440,58	0,00	0,00	0,00	7.440,58	0,00	0,00	7.440,58
2015000114096	02/03/2015	10.0009.26.782.0710.1026 449051910	37408085000151 - MOREMA - CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2.014,15	0,00	0,00	0,00	2.014,15	0,00	0,00	2.014,15
2015000114152	01/05/2015	13.0012.10.122.1004.2036 449052420	17303677000100 - LIVINALLE SOARES LTDA	3.372,60	0,00	0,00	3.372,60	0,00	3.372,60	0,00	0,00
2015000114810	26/06/2015	10.0005.12.365.0401.2019 449052420	14703589000107 - COSTA E LUZ LTDA - ME	24.694,00	0,00	0,00	24.694,00	0,00	24.694,00	0,00	0,00
2015000114979	12/06/2015	10.0006.12.365.0403.2024 339036990	10986120359 - RAIMUNDO TEODÓSIO DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000120757	18/02/2016	13.0012.10.302.0210.2040 339036300	01044957310 - ROSSANNA BOTELHO GONÇALVES	1.784,74	0,00	0,00	0,00	1.784,74	0,00	0,00	1.784,74

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000121313	04/01/2016	10.0007.15.451.0501.1016 449051910	37408085000151 - MOREMA - CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	74.151,88	0,00	0,00	0,00	74.151,88	0,00	0,00	74.151,88
2016000123220	24/05/2016	10.0018.13.122.1005.2012 339039059	13262247000128 - J. L. DE CASTRO - ME	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
2016000128537	25/11/2016	10.0007.15.122.0052.2026 449051990	14169845000110 - J. P. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	88.023,96	0,00	0,00	0,00	88.023,96	0,00	0,00	88.023,96
2016000128543	13/12/2016	10.0006.12.361.0403.2022 319011010	00766717000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2016000128807	26/12/2016	10.0018.13.122.1005.2012 339039230	60745431356 - LUANA AMANCIO DOS SANTOS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2016000128814	31/12/2016	10.0018.13.122.1005.2012 339039230	19243956000142 - E. R. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
2017000130331	02/01/2017	10.0008.04.122.0052.2030 339039810	00360305064420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	27,66
2017000131505	15/03/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339030990	03532352000186 - TEREZINHA DE JESUS A. B. ANCHIETA COM.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2017000132007	20/03/2017	13.0012.10.122.1004.2036 449052340	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00	0,00	0,00
2017000133112	11/05/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339039410	23009496000160 - JOSEFA URBANO MARQUES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
2017000133385	26/04/2017	13.0012.10.302.0210.2041 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	253,94	0,00	0,00	253,94	0,00	253,94	0,00	0,00
2017000133821	05/06/2017	14.0014.08.244.0125.2060 339048010	18804373172 - MARIA HILDA DOS REIS NASCIMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2017000134436	05/07/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339039980	18979776000160 - BIOTEC	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2017000134830	20/07/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	00021706123 - CLAUDIO DE SOUSA SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2017000135608	25/08/2017	13.0012.10.302.0210.2042 339030990	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	1.149,61	0,00	0,00	1.149,61	0,00	1.149,61	0,00	0,00
2017000135687	28/08/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	02789721106 - SINTHIA GOMES DO NASCIMENTO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
2017000135847	05/09/2017	10.0018.13.392.0471.2020 339039980	07553164000195 - MOURA PRODUÇÕES E TRANSPORTES LTDA-ME.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2017000136619	06/10/2017	13.0012.10.122.1004.2036 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL	271,91	0,00	0,00	271,91	0,00	0,00	0,00	271,91
2017000136625	09/10/2017	10.0007.15.122.0052.2026 339039980	24897047000168 - L. R. SOARES CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	302,65	0,00	0,00	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
2017000137197	31/10/2017	10.0018.13.122.1005.2012 339036990	02379526109 - JOSÉ FILHO BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000138521	11/12/2017	10.0006.12.361.0403.2023 339030019	01122819000194 - H.P. COMERCIAL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000138877	30/11/2017	10.0003.04.122.0052.2004 339039980	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000138899	14/12/2017	10.0003.04.122.0052.2004 339039980	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000138918	28/12/2017	14.0014.08.122.1002.2046 339048010	01107513103 - IRIS DA COSTA OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000139175	21/12/2017	14.0014.08.244.0125.2054 339036990	82739790163 - MAURÍCIO PEREIRA HONORATO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				381.295,83	0,00	0,00	106.017,71	275.278,12	103.243,15	0,00	278.052,68
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000140614	08/01/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	34450408349 - ELIZABETE PEREIRA DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000140643	02/01/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000140677	17/01/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339039050	15039672000188 - PROJETER ENGENHARIA EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2018000140744	02/01/2018	10.0016.04.124.0055.2034 339039050	14847168000141 - JUVENCIO LOURENÇO BORGES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018000140779	02/01/2018	10.0004.18.542.0504.2008 339036250	03354060174 - GILLAYNNY MARJORIE DUARTE BORBA	0,00	16.700,00	0,00	11.400,00	5.300,00	0,00	0,00	16.700,00
2018000140847	02/01/2018	10.0016.04.124.0055.2034 339036990	70493458140 - TARCISIO MOURA TEIXEIRA CARDOSO	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
2018000140924	02/01/2018	10.0007.15.752.0506.2026 339036990	02784895599 - AMANCIO URBANO MARQUES	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2018000141013	15/01/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	89296974100 - FRANCISCO ALVES DE SOUSA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
2018000141343	02/01/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000141345	12/01/2018	12.0020.12.361.0403.2022 339039080	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA - ME	0,00	2.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00
2018000141365	02/01/2018	10.0002.04.122.0052.2002 339039140	20634649000171 - F. J. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2018000141373	02/01/2018	12.0019.12.361.0407.2017 339036309	20601492315 - MOACIR ARRUDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000141391	02/01/2018	10.0011.02.062.0010.2032 339036060	05852030163 - JOSÉ RENARD DE MELO PEREIRA	0,00	31.200,00	0,00	134,36	31.065,64	0,00	0,00	31.200,00
2018000141602	15/01/2018	12.0020.12.361.0403.1010 449051910	20634649000171 - F. J. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000141747	01/03/2018	10.0003.04.122.0052.2003 449051920	16979198000137 - CONSTRULIMP ARAGUAIA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	45.487,75	0,00	45.487,75	0,00	0,00	0,00	45.487,75
2018000141880	30/01/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339030390	04718930000136 - J.MORENO DE SOUZA	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2018000141881	31/01/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339039980	04718930000136 - J.MORENO DE SOUZA	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2018000141922	19/03/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	00993691170 - JOSE ADAILTON PEREIRA MARTINS	0,00	900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	900,00
2018000142174	02/04/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339030990	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000142188	27/03/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339030990	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000142255	04/04/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339030990	24850817000117 - EDUARDO DE LIMA ZAVARIZE 88149960244	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000142388	05/04/2018	12.0019.12.361.0403.2068 339030990	07055864000150 - J. RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000142534	06/03/2018	10.0004.20.122.0052.2007 339036990	21545944172 - RAIMUNDO ALMEIDA SANTOS	0,00	2.800,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000142640	13/04/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	34450556372 - CARMINA PEREIRA DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000142800	19/04/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	36361682315 - SEBASTIAO ALMEIDA DE MELO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000144444	13/03/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339036990	03170366106 - IZAMARA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2018000144482	18/05/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339036990	03170366106 - IZAMARA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000144708	28/05/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	05412278159 - GENELSON ALVES DE SOUZA GOMES	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000145179	12/06/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339036990	02885975164 - JONAS GOMES	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2018000145637	11/06/2018	12.0019.12.306.0251.2014 339030070	78994993134 - MARLO CHAVES PACHECO	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
2018000146139	18/07/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	41334574391 - EURIVAN PEREIRA NUNES	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
2018000146147	18/07/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030350	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	8.289,76	0,00	8.289,76	0,00	0,00	0,00	8.289,76
2018000146149	18/07/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030350	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	10.915,72	0,00	10.915,72	0,00	0,00	0,00	10.915,72
2018000146334	25/07/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000146336	25/07/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000146338	25/07/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339039980	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000146410	01/08/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339039980	61074175000138 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	0,00	847,62	0,00	0,00	847,62	0,00	0,00	847,62
2018000146534	03/08/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339036990	21670897320 - JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
2018000146630	02/07/2018	12.0019.12.361.0403.2015 339030230	15153511000110 - MAYKE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	30.326,00	0,00	30.326,00	0,00	0,00	0,00	30.326,00
2018000146833	15/08/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339030990	01812863000126 - ROSEVALDO SAMPAIO GOMES	0,00	2.283,85	0,00	2.283,85	0,00	0,00	0,00	2.283,85
2018000146842	15/08/2018	12.0020.12.361.0403.2022 339036990	36361682315 - SEBASTIAO ALMEIDA DE MELO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000147561	02/08/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	03465490193 - SIMONE DA SILVA LIRA HONORATO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000147574	21/08/2018	13.0012.10.302.0203.2040 449052990	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84
2018000147814	07/08/2018	10.0004.18.542.0504.2008 339036990	05230399139 - SIDNEY GOMES DA SILVA	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
2018000147903	02/10/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339036990	04270759127 - MARIVÂNIA DA ROCHA LIMA DA LUZ	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000147908	01/10/2018	13.0012.10.302.0203.2040 449052990	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	0,00	55.071,74	0,00	55.071,74	0,00	0,00	0,00	55.071,74
2018000147936	27/09/2018	13.0012.10.302.0210.2041 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	5.387,98	0,00	5.387,98	0,00	0,00	0,00	5.387,98
2018000147939	01/10/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339039980	18979776000160 - BIOTEC	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000147946	27/09/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	12.990,52	0,00	12.990,52	0,00	0,00	0,00	12.990,52
2018000148014	09/10/2018	10.0004.18.542.0504.2008 339036990	03801842142 - FERNANDO BRANDÃO DA COSTA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000148025	09/10/2018	10.0004.18.542.0504.2008 339036990	00584801106 - FRANCINILDO DA SILVA NASCIMENTO MAIA	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
2018000148029	09/10/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339036990	21670897320 - JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
2018000148177	17/10/2018	10.0007.15.752.0506.2026 339030260	15492196000156 - ÁLVARO CAYRES FILHO CONSTRUTORA - ME	0,00	7.000,15	0,00	7.000,15	0,00	0,00	0,00	7.000,15
2018000148382	23/10/2018	12.0020.12.361.0403.2022 339036990	82739790163 - MAURÍCIO PEREIRA HONORATO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000148397	16/10/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339030540	21593766000105 - RAIMUNDINHO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2018000148414	24/10/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339030220	19224530000141 - H R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.782,25	0,00	8.782,25	0,00	0,00	0,00	8.782,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000148466	04/09/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339036990	01122819000194 - H.P. COMERCIAL LTDA	0,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00
2018000148601	07/11/2018	13.0012.10.122.1004.2036 339048010	02159302155 - VICENTE PEREIRA DE SOUSA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000148608	05/11/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	10680567000100 - MATOS SANTOS PROD FOTOGRAFICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000148656	06/10/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339039980	30897785000108 - A B OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000148718	08/11/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	17371732553 - JOAO LUIZ SALES FELIPE	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2018000148827	06/11/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339039980	24332415000120 - ORTO TRAUMA LTDA-EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000148830	06/11/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339039509	18979776000160 - BIOTEC	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000148833	09/11/2018	10.0007.15.752.0506.2026 339030260	03987752000186 - LIMA CATANHEDE MATERIAIS ELETRONICO LTDA	0,00	4.520,01	0,00	4.520,01	0,00	0,00	0,00	4.520,01
2018000148894	14/11/2018	10.0004.20.122.0052.2007 339039980	19284896000106 - F. C. DE LIMA ALVES SERVIÇOS - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000148904	19/11/2018	10.0018.13.122.1005.2060 339036990	00768866111 - ADONIAS RODRIGUES VERAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000148926	26/10/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339039980	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2018000148927	26/10/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339039980	00732085000100 - GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
2018000149169	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2041 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	9.589,72	0,00	9.589,72	0,00	0,00	0,00	9.589,72
2018000149172	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	7.771,60	0,00	7.771,60	0,00	0,00	0,00	7.771,60
2018000149173	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2041 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	1.281,20	0,00	1.281,20	0,00	0,00	0,00	1.281,20
2018000149174	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	9.507,02	0,00	9.507,02	0,00	0,00	0,00	9.507,02
2018000149175	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2042 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	9.012,40	0,00	9.012,40	0,00	0,00	0,00	9.012,40
2018000149177	27/11/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	5.000,85	0,00	5.000,85	0,00	0,00	0,00	5.000,85
2018000149266	03/12/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339039980	18979776000160 - BIOTEC	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000149268	04/12/2018	12.0020.12.361.0403.2022 339036990	41352319349 - EVALDO DOS SANTOS LOBAO	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
2018000149285	03/12/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339030420	03327450000181 - JOSÉ REINALDO SAMPAIO GOMES	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000149288	03/12/2018	10.0004.20.122.0052.2007 339030420	03327450000181 - JOSÉ REINALDO SAMPAIO GOMES	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00
2018000149390	05/12/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339030990	01812863000126 - ROSEVALDO SAMPAIO GOMES	0,00	7.135,65	0,00	7.135,65	0,00	0,00	0,00	7.135,65
2018000149472	06/12/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339030990	01122819000194 - H.P. COMERCIAL LTDA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000149494	04/12/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036250	01776562127 - FRANCIDALVA PEREIRA SOUSA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2018000149533	03/12/2018	12.0019.12.122.1005.2013 339036990	04034611111 - SUELITANIA GUEDES DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000149539	04/12/2018	10.0007.15.122.0052.2025 339036990	21670897320 - JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
2018000149608	11/12/2018	12.0019.12.361.0407.2017 339036990	34449531353 - DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2018000149655	12/12/2018	10.0004.20.122.0052.2007 339036990	43581277387 - ORNIEL COSTA SANTOS	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
2018000149667	11/12/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339036990	96529628134 - ADSON TEODORO LIMA	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
2018000149698	03/12/2018	12.0019.12.361.0403.2068 339030990	07055864000150 - J. RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME	0,00	20.724,15	0,00	20.724,15	0,00	0,00	0,00	20.724,15
2018000149714	18/12/2018	10.0003.04.122.0052.2003 339030170	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000149717	14/12/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	4.781,28	0,00	4.781,28	0,00	0,00	0,00	4.781,28
2018000149719	14/12/2018	13.0012.10.302.0210.2042 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	9.020,20	0,00	9.020,20	0,00	0,00	0,00	9.020,20
2018000149721	14/12/2018	13.0012.10.302.0210.2041 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	3.217,72	0,00	3.217,72	0,00	0,00	0,00	3.217,72
2018000149722	14/12/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	2.003,92	0,00	2.003,92	0,00	0,00	0,00	2.003,92
2018000149723	14/12/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	660,36	0,00	660,36	0,00	0,00	0,00	660,36
2018000149773	03/12/2018	12.0019.12.306.0251.2014 339030070	97556823172 - ZILDA DE SOUSA SILVA	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
2018000149869	17/12/2018	13.0012.10.122.1004.2071 339036990	01368794114 - FRANCIVANDA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
2018000149870	26/12/2018	13.0012.10.122.1004.2071 339039509	24897047000168 - L. R. SOARES CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018000149887	27/12/2018	12.0020.12.361.0403.2022 339039980	24897047000168 - L. R. SOARES CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000149979	21/12/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339030160	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	0,00	8.047,91	0,00	0,00	8.047,91	0,00	0,00	8.047,91

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000149980	21/12/2018	13.0012.10.302.0203.2040 339030160	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	0,00	8.750,93	0,00	0,00	8.750,93	0,00	0,00	8.750,93
2018000149982	21/12/2018	13.0012.10.302.0203.2040 449052990	11792137000142 - DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA.	0,00	7.125,84	0,00	0,00	7.125,84	0,00	0,00	7.125,84
2018000149992	19/12/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	3.950,43	0,00	0,00	3.950,43	0,00	0,00	3.950,43
2018000149994	19/12/2018	13.0012.10.302.0210.2043 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA.	0,00	7.825,30	0,00	0,00	7.825,30	0,00	0,00	7.825,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	564.686,86	0,00	438.087,35	126.599,51	0,00	0,00	564.686,86
TOTAL GERAL				381.295,83	564.686,86	0,00	544.105,06	401.877,63	103.243,15	0,00	842.739,54

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	381.295,83	564.686,86	0,00	103.243,15	0,00	842.739,54
	CIRCULANTE	451.410,38	1.919.297,46	479.229,72	2.402.296,56	0,00	447.641,00
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	451.410,38	2.398.527,18	0,00	2.402.296,56	0,00	447.641,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-479.229,72	479.229,72	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	832.706,21	2.483.984,32	479.229,72	2.505.539,71	0,00	1.290.380,54

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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	479.229,72	0,00	0,00	0,00	479.229,72
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	929.159,87	0,00	0,00	0,00	929.159,87
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.408.389,59	0,00	0,00	0,00	1.408.389,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	10 - PREFEITURA DE S										
Unidade Orçamentária:	0002 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
	BENS MÓVEIS										
82	0	CAMINH	126.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,50	0,00	0,00	108.062,50
	TOTAL NO ANO DE 2013		126.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,50	0,00	0,00	108.062,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		126.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,50	0,00	0,00	108.062,50
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		126.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,50	0,00	0,00	108.062,50
Setor:	FUNDEB										
	BENS MÓVEIS										
626	0	CENTRAIS DE AR DE 24.000 BTUS	13.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,25
627	0	CENTRAIS DE AR DE 28.000BTUS	37.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.017,75
704	704	CONGELADOR 414 LT. 2TP	1.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,17
707	707	CENTRAL DE AR 28000 BTUS ELGIN	10.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,80
708	708	CENTRAL DE AR 18000 BTUS ELGIN	3.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,40
709	709	CENTRAL DE AR 9000 BTUS ELGIN	3.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,47
710	710	CENTRAL DE AR 12000 BTUS ELGIN	2.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,40
	TOTAL NO ANO DE 2016		73.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.071,24
78	0	CONJUNTO INFANTIL MDF	3.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	572,68	0,00	0,00	3.384,10
79	0	ARQUIVO DE A	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	210,75
80	0	COMPUTADOR INTEL PENTIUM E7500, 4 G, HD500, DVDRW	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	147,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		4.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	931,73	0,00	0,00	3.741,85
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		77.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	931,73	0,00	0,00	76.813,09
	BENS IMÓVEIS										
36	0	REFORMA DA ESCOLA S	87.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,65	0,00	0,00	81.894,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			87.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,65	0,00	0,00	81.894,80
761	0	REFORMA E AMPLIA	18.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.639,25
762	0	MEDI	51.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,32
763	0	REFERENTE MEDI	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
772	0	I MEDICAO DO MURO DA ESCOLA 14 DE OUTUBRO	20.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,66
783	0	MURO DA ESCOLA 14 DE OUTUBRO	33.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.005,14
TOTAL NO ANO DE 2017			123.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.996,15
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			211.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,65	0,00	0,00	205.890,95
TOTAL - FUNDEB			289.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,38	0,00	0,00	282.704,04
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
203	0	CADEIRA SECRET	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36
204	0	LONGARINA SECRET	283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,37
89	0	APARELHO AP CELULAR APPLE IPHONE 5C	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	158,35
TOTAL NO ANO DE 2014			1.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	1.297,08
796	0	APARELHO CELULAR IPHONE 6S	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	4.087,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			4.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	4.087,08
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
111	0	VENTILADORES DELTA	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	199,00
125	0	CONGELADOR ELETROLUX H-500 HORIZ. 513L 2TP	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36
126	0	NOTBOOK DE 2GB DE MEMORIA E HD DE 500GB	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,36
185	0	APARELHO DE DVD MONDIAL STAR D-05 USB 220V	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
186	0	MICROSISTEN PHILCO PB119 MP3 USB	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
187	0	CENTRIFUGA FRUTAS MONDIAL CF02 220V	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00
188	0	MICROONDAS 30L LG MS3048GA	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00
189	0	PURIFICADOR LATINA PA335 BRANCO BIVOLT	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00	0,00
190	0	FRIEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH500 439L 220V	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	329,76	0,00	0,00	0,00
191	0	LIQUIDIFICADOR MONDIAL NL-26 POWER 21	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
192	0	TV LCD PANASONIC 32P TC-L32B6B	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
193	0	FERRO MONDIAL SECO F-11 220V	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00
194	0	BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO INDIVIDUAL INOX	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
195	0	ESTERELIZADOR DE MADEIRA LILLO P MICROONDAS	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
196	0	BALAN	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
197	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TR10 10LT	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00
198	0	ESPRESSOR DE FRUTAS TRON MASTER PLUS BIV	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
199	0	MILTIPROCESSADOR PHILCO AIO 220V	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
200	0	BATEDEIRA ARNO DELECE SX21 BCA 300W	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
201	0	CAFETEIRA BRITANIA CP30 INOX/PRETA 220V	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
202	0	VENTILADOR DE TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351,84	0,00	0,00	0,00
206	0	CAIXA DE SOM ACUSTICA	249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,35
207	0	PEDESTAL ASK PARA CAIXA DE SOM	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
242	0	TEV PAN. LED TC-L24XM6B FHD M. HOTEL 2HDMI 24	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
243	0	FORNO MICRO-ONDAS 20LTS	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
244	0	IMPRESSORA HP MUNTIFUNCIONAL M1132 CE74A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
276	276	MOVEIS PARA CRECHE	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
280	0	MOVEIS PARA CRECHE	8.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,88
281	0	TEL. LG A275 GSM VIVO-TO-PRE D. S. PRETO	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56
282	0	TV. PHILCO LED PH24MBA2 FHD 3HDMI 2 USB	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,58
301	0	COMPUTADOR 4G, HD 500	1.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,68
302	0	NOBREAK 700	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
303	0	MONITOR 17 POLEGADAS	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
304	0	IMPRESSORA TONER	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,68
305	0	COMPUTADOR 4GB	823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,36
306	0	MONITOR 17 POLEGADAS	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
307	0	MOBREAK 700 WATS	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
TOTAL NO ANO DE 2014			31.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,88	0,00	0,00	28.156,94
357	0	REFRIGERADOR CONTINENTAL 458 LTS	1.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,67
377	0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS ESCOLARES	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00
452	0	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	1.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,84
453	0	CADEIRA CRIANA	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
454	0	CADEIRA SEM BRA	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
455	0	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	2.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,34
456	0	QUADRO DE AVISO CORTINA	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
457	0	ESCORREGADOR EM POLIETILLEN	1.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,84
458	0	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	1.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,67
459	459	LIXEIRA 50LT COM PEDAL E TAMPA - LX2	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,75
460	0	CADEIRA - CRIAN	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00
461	0	MESA DE REUNI	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25
462	0	ROUPEIRO DE A	2.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,34
463	0	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIAN	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
464	0	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,75
465	0	ARM	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
466	0	MESA REDONDA ADULTO 100CM - M7	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59
467	0	BANCO RETANG. EM MDF PARA 04 CRIAN	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
468	0	CADEIRA COM BRA	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,34
469	0	ARQUIVO DE A	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17
470	0	MESA RENTANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
471	0	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X 0,05M)	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
472	0	ARM	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84
474	0	TUNEL LUDICO EM PILIETILENO TL	2.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,34
475	0	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - PO	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,34
476	0	KIT COLCHONETES 100 X60 CM - ESPESSURA 03CM -C02	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
477	0	GIRA-GIRA CARROSEL-CR	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,84
478	0	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50
479	0	BER	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
480	0	GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
481	0	ROUPEIRO DE A	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
482	0	BALAN	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
483	0	BANHEIRA PL	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,17
484	0	MESA INDIVIDUAL CRIAN	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
485	0	CADEIRA DE REFEI	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
486	0	SOF	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17
487	0	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 - QB	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
488	0	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L LXX1	894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84
489	0	CASINHA DE BONECA - CS	2.199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,17
490	0	CADEIRA ESTOFADO COM BRA	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
491	0	CARROS COLETORES DE LIXO CAP. 120L - CL	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17
492	0	MICROONDAS 27 L - MI	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
493	0	BEBEDOURO EL	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
494	0	GELADEIRA DE USO DOM	2.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,67
495	0	MAQUINA SECADORA	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
496	0	CAFETEIRA EL	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
497	0	FREEZER 420L HORIZONTAL - FZ	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
498	0	BALAN	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84
499	0	VENTILADOR DE TETO - VT	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,25
500	0	GELADEIRA FROSFREE - CAPACIDADE 250L - RF2	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
501	0	DVD PLAYER - DVD	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
502	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
503	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
504	0	COIFA INDUSTRIAL EXAUST	834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,17
505	0	FOG	1.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,17
506	0	FOG	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75
507	0	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL - EP	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92
508	0	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25
509	0	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES - BT	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
510	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS - LQ1	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
511	0	PURIFICADOR DE	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
512	0	BEBEDOURO ELETRICO INDIVIDUAL POT 125 - BB2	834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,17
513	0	TV DE LCD DE 32 - TV	1.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,34
514	0	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
515	0	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75
516	0	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 8KG - MQ	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
517	0	FERRO EL	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
518	0	CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W - CT	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
519	0	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS	1.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,34
520	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS	4.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,84
530	0	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	1.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,34
576	0	PRURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,51
TOTAL NO ANO DE 2015			114.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.228,30
705	705	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR (N) 220 V/BRANCO	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
711	711	VENT. HOUSTON HT-801M COLUNA 220V 45CM MASTÉ-PRETO	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,81
TOTAL NO ANO DE 2016			2.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,81
753	0	CONDICIONADO DE AR ELGIN 30.000 BTUS	14.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,00
754	0	CONDICIONADO DE AR ELGIN 22.000 BTUS	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
755	0	CONDICIONADO DE AR ELGIN 28.000 BTUS	5.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,00
756	0	CONDICIONADO DE AR ELGIN 9.000 BTUS	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
757	0	CONDICIONADO DE AR ELGIN 12.000 BTUS	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00
769	0	UM FOGAO 4 BCS	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
773	0	VENTILADOR BRITANIA	2.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,60
774	0	NOTEBOOK POSITIVO	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
793	0	PURIFICADOR SOFT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			41.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			188.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,88	0,00	0,00	185.665,55
BENS IMÓVEIS											
149	0	SERVI	36.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.485,20
150	0	SERVI	35.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
161	0	SERVI	20.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,14	0,00	0,00	19.494,80
162	0	SERVI	18.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,92	0,00	0,00	17.713,90
163	0	SERVI	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00
164	0	SERVI	18.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,80
165	0	CONSTRU	75.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,49	0,00	0,00	70.807,44
166	0	CONSTRU	23.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,71
213	0	CRECHE FNDE PADRAO	39.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,03
274	0	CRECHE FNDE PADRAO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
275	0	CRECHE FNDE PADRAO	18.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,59
308	0	TERRENO POVOADO SANTA IN	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68
324	0	TERRENO NO POVOADO SANTA INES	5.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,68
326	325	COMPLEMENTA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
328	0	PRIMEIRA MEDI	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
TOTAL NO ANO DE 2014			351.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,55	0,00	0,00	344.780,68
339	0	SERVI	48.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,46
352	0	SERVI	18.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,36
358	0	QUARTA MEDI	10.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,39
359	0	SEGUNDA MEDI	23.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.293,03
360	0	MEDI	12.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,64
361	0	TERCEIRA MEDI	28.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.131,01
362	0	3	42.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.527,39
522	0	REFERENTE A MEDI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
523	0	REFERENTE A MEDI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
528	0	REFERENTE A MEDI	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
529	0	REFERENTE A MEDI	112.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.490,89
534	0	15	32.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,06
535	0	16	14.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,56
580	0	REFERENTE 1	85.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.875,00
587	0	17	3.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,25
603	0	CONSTRU	100.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.887,93
604	0	QUARTA MEDI	49.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,55
606	0	REFERENTE MEDI	97.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.163,55
TOTAL NO ANO DE 2015			725.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.058,07
625	0	REFORMA E REVITALIZA	71.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.562,50
TOTAL NO ANO DE 2016			71.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.562,50
749	0	REFORMA E AMPLIA	71.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,85
751	0	2	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
764	0	REFERENTE SEGUNDA MEDI	129.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.323,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
782	0	ADITIVO N	70.780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.780,13
TOTAL NO ANO DE 2017			345.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.527,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.493.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,55	0,00	0,00	1.486.928,93
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.682.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,43	0,00	0,00	1.672.594,48
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1006	0	MESAS	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
101	0	02 (DOIS) MICRO DUAL CORE 4GB/HD500/TECLADO/MOUSE	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
102	0	02 (DOIS) MON. 15.6 LED PCTOP MLP 156	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,36
168	0	ASS/ENC SECRETARIA INJ 3CM TECIDO AZUL LISO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
169	0	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA CL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
170	0	QUADRO BRANCO SOUZA 120 X 90 SATANDART MOLD ALUNIIO POP	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
171	0	MESA REUNIAO 200 X 80 CM	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20
172	0	TATAME EVA COLORIDO 20 MM 1X1	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,48
173	0	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185 X 065 X 005	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
174	0	QUADRO FELTRO SOUXA 120 X 90 ALUMINIO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
175	0	BRINQUEDO XALINGO GIRA PATO 09854	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,40
176	0	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1MT AZ/CZ	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30
177	177	TUNEL LUDICO FRESO	1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94
178	0	QUADRO CORTI	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40
179	0	BERCO INFANTIL BRANCO KAPPESBERG B402-BR-D	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
180	180	COLCHAO PARA BER	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
181	0	COLCHAO PARA BER	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
182	0	ESCORREGADOR XALINGO DESMONTAVEL	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40
183	0	CASINHA DE BONECA XALINGO AMARELA	1.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,94
184	0	GANGORRA XALINGO DISSAUAURO	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,94
236	0	BEBEDORO	254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,76
237	0	MULTIFUNCIONAL MONOC. BROTHER DCP - 852DN	1.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,36
250	0	CONGELADOR ELETROLUX H-500 HORIZONTAL 513 L 2TP 220V	1.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,68
TOTAL NO ANO DE 2014			14.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,36
396	0	ARMARIO A415 1500X700X3 30C/03PR FIX FECH-CH26	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,41
397	0	ARQUIVO OF 03 600 EST-CH26	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
398	0	BEBEDOURO LATINA ACQUA-ICE BCO 220V	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
399	0	CADEIRA MOD.PIERRO EST.FIXA COR ASS/ENC PRETO	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
400	0	COND. AR CONSUL. 12000 CBV CBY BTUS	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
401	0	ESTABILIZADOR BMI PROTECTOR 300VA BIV	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
402	0	IMPRESSORA MUL. HP LESER MONO M125A	819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,27
403	0	IMPRESSORA MULT. HP OFFCEJET PRO-8600	725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,01
404	0	MICRO MEGAWARE AMD DUAL CORE, 750 HD. 4GB ME	942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,51
405	0	MONITOR AOC E966SWN LED	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,75
406	0	NOTBOK SANSUNG INTEL CEL 4GB 500G WINDOWS 8	1.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,63
407	0	SPLIT 900 BTUS 220V FONTAINE	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50
TOTAL NO ANO DE 2015			8.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,15
61	0	CONGELADOR ELETROLUX H-500 513L 2TP 220 V BRANCO	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	158,35
64	0	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	0,00	0,00	99,95
66	0	COMUTADOR INTEL PENTIUM 4GB 500 HD	1.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	729,66	0,00	0,00	331,70
68	0	ESTABILIZADOR 300 WATS	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	10,00
69	0	NOBREAK 700 WATS	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	93,00
70	0	NOTEB SONY VAIO VPCYB45JB 2G/500/11.6PT	453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	311,48	0,00	0,00	141,60
71	0	NOTEB SAMSUNG 300V4A 15/GB/750G/14/7HP	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,25	0,00	0,00	203,75
72	0	CAMERA FOTOGRAFICA DUJIFILM J X 580	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
75	0	VENTILADOR	2.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,27	0,00	0,00	918,33
76	0	FREZE CONSUL CHB 53 CBBNA 2PORTAS 530 L BRANCO	542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	373,01	0,00	0,00	169,55
77	0	MESA 120 X 70	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	216,70
83	0	COMPUTADOR	1.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,80	0,00	0,00	0,00
84	0	HD EXTERNO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2013			8.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,87	0,00	0,00	2.342,93
642	0	VENTILADOR TRON OSCILPAREDE 60 CM PRETO/BIV	1.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60
TOTAL NO ANO DE 2016			1.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			33.187,91	15.520,00	0,00	0,00	0,00	6.438,87	0,00	0,00	42.269,04
BENS IMÓVEIS											
1000	0	QUARTA MEDI	0,00	59.792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.792,99
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	59.792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.792,99
220	0	SERVI	29.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,73
223	0	CRECHE FND PADRAO	22.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.493,21
224	0	CAMPO DE FUTEBOL	83.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.468,32
231	0	SERVI	15.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,44
232	0	SERVI	15.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42	0,00	0,00	14.739,90
248	0	SERVI	6.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,60
249	0	CONTRU	63.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.245,95
318	0	CONSTRU	53.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.241,70
85	0	ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZA	48.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,80	0,00	0,00	46.213,02
86	0	ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO RECREATIVO DO POVOADO SUMA	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	10.637,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			349.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,72	0,00	0,00	345.158,37
374	0	QUINTA MEDI	5.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,86
379	0	4	32.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.372,80
380	0	CONTRATO N	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
385	0	REFERENTE A 2	21.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,74
386	0	5	55.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,97
389	0	14	10.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,42
390	0	12	17.899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,64
391	0	13	34.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,92
392	0	5	96.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.352,23
394	0	1	35.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.352,06
395	0	6	21.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,02
447	0	2	32.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.347,67
449	0	MEDI	23.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829,85
607	0	CAMPO DE FUTIBOL BOA ESPERAN	33.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,94
TOTAL NO ANO DE 2015			442.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.224,12
702	0	REFERENTE S REFORMA E REVITALIZA	21.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.313,15
703	703	REF. MED. FINAL CONST. UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIARIO NA ZONA RUAL	22.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,64
TOTAL NO ANO DE 2016			43.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,79
775	0	TERCEIRA MEDI	232.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.676,60
TOTAL NO ANO DE 2017			232.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.676,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.068.126,60	59.792,99	0,00	0,00	0,00	4.256,72	0,00	0,00	1.123.662,87
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.101.314,51	75.312,99	0,00	0,00	0,00	10.695,59	0,00	0,00	1.165.931,91
Setor:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
210	0	REFRIGERADOR CONSUL 261L	613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,72
TOTAL NO ANO DE 2014			613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,72
375	0	VENTILADOR DE MESA	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
TOTAL NO ANO DE 2015			101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
706	706	ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 5,10X9,00M	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,54
BENS IMÓVEIS											
130	0	PAVIMENTA	114.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,47	0,00	0,00	107.542,07
131	0	PAV. ASF	410.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,64	0,00	0,00	387.299,87
133	0	REFORMA E AMPLIA	9.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	616,35	0,00	0,00	9.245,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
134	0	SERVI	9.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,60
137	0	REFERENTE AOS SERVI	143.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,92	0,00	0,00	135.317,90
138	0	PAV. ASF	75.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.503,09
139	0	SERVI	61.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.355,90
141	0	RECONSTRU	27.667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.667,87
142	0	RECONSTRU	58.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.175,60
151	0	SERVI	137.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,81	0,00	0,00	129.917,45
154	0	SERVI	77.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,07
157	0	CONSTRU	28.649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649,76
212	0	CONSTRU	41.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,57	0,00	0,00	38.558,61
226	0	TAMPA BURACO	54.053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.053,58
227	0	RECONSTRU	18.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.521,20
228	0	RECONSTRU	58.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.392,32
229	0	PAV. ASF	78.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.088,28
230	0	PAV. ASF	83.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.328,11
233	0	CONSTRU	128.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.246,80
234	0	SERVI	202.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.934,95
235	0	SERVI	10.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,68
253	253	PAVIMENTA	62.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.404,70
272	0	TAMPA BURACO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
273	0	TAMPA BURACO	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00
278	278	TAMPA BURACO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
285	285	TAMPA BURACO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
296	0	CONSTRU	33.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,77
297	0	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	10.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,15
300	0	RECONSTRU	46.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.202,95
315	0	PAVIMENTA	55.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.798,43
316	0	CONSTRU	26.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.335,09
317	0	CAMPO DE FUTEBOL POVOADO BOA ESPERAN	5.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,68
321	0	EXECU	33.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,41
322	0	EXECU	4.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,36
323	0	EXECU	20.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,68
327	0	EXECU	8.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,68
331	0	RECONSTRU	55.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.314,14
332	0	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	73.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.185,88
333	0	PRIMEIRA MEDI	24.505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,89
335	0	RECONSTRU	57.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.849,01
336	0	NOTA FISCAL N	3.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			2.364.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.155,76	0,00	0,00	2.315.244,20
348	0	PRIMEIRA MEDI	55.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.885,13
353	0	REFERENTE A CONTRATA	25.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,97
354	0	REFERENTE A CONTRATA	17.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.657,19
381	0	REFERENTE 2	27.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,76
383	0	REFERENTE A MEDI	34.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.831,22
408	0	3	46.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.999,75
415	0	RECUPERA	12.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,50
446	0	ADITIVO DA CONSTRU	3.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,01
573	0	COMPRA DE UM TERRENO NA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BOA ESPERAN	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
600	0	OBRAS DE ARTE (BUEIROS) MONTES ALTO	70.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.464,74
TOTAL NO ANO DE 2015			313.491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.491,27
37	0	PAVIMENTA	182.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,57	0,00	0,00	171.173,65
41	0	PAVIMENTA	102.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,56	0,00	0,00	96.529,00
42	0	REFORMA E AMPLIA	101.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,85	0,00	0,00	95.202,82
TOTAL NO ANO DE 2013			386.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,98	0,00	0,00	362.905,47
615	0	PRIMEIRA MEDI	158.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.817,49
630	0	SEGUNDA MEDI	78.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,91
638	0	REFERENTE A MEDI	12.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,96
639	0	CONTRATO N	142.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.728,34
640	0	REFERENTE AOS SERVI	19.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,38
641	0	MEDI	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
720	0	SEGUNDO BOLETIM DE MEDI	106.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.501,86
721	0	MEDI	109.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.448,60
722	0	PAVIMENTA	486.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.503,57
723	0	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	131.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.655,01
724	0	CONSTRU	10.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,38
740	0	CONSTRU	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
741	0	NOTA FISCAL N	36.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,44
742	0	NOTA FISCAL N	79.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.185,80
743	0	NOTA FISCAL N	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.461.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.876,74
777	0	REFERENTE A 1	189.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.363,19
784	0	SERVI	128.639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.639,48
791	0	SERVI	92.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.524,77
792	0	CONSTRU	13.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,86
797	0	PAVIMENTA	74.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
803	0	REFERENTE A COMPRA DE UMA AREA DE TERRA DE 2.994,83M2 SITUADO NA RUA PROJETADA PARA A CONSTRU	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
986	0	SERVI	95.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.330,65
987	0	TERRAPLANAGEM PARA MANUTEN	27.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.954,57
988	0	ONSTRU	21.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,35
989	0	OBRA DE IMPLANTA	66.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.062,08
TOTAL NO ANO DE 2017			758.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.570,01
811	0	MANUTEN	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
820	0	SERVI	0,00	161.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.094,06
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	241.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.094,06
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.284.741,43	241.094,06	0,00	0,00	0,00	72.653,74	0,00	0,00	5.453.181,75
TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			5.286.586,97	241.094,06	0,00	0,00	0,00	72.653,74	0,00	0,00	5.455.027,29
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
205	0	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
262	0	COMPUTADOR DE 4 GB, HD 500	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
263	0	MONITOR 17 POLEGADAS	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
264	0	NOBREAK 700 WATS	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
265	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
334	334	OUTROS BENS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL NO ANO DE 2014			3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
57	0	ARMARIO PARA PASTA AZ METALPONTA	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	0,00	0,00	803,61
58	0	BEBEDOURO ESMALTEC GELO EGM 220 V MESA BRANCO	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	33,35
59	59	LIGUIDIFICADOR ARNO LN30 FACICLIC 2VEL 2LTS 220V- BRANCO	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	7,45
60	0	ARMARIO TELASUL 88064 DIAMANTE 6P 3G 3P SUP. C/VD-BRANCO	348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	297,95
62	0	TV TOSHIBA LCD 32RV700DA 32 DTV USB HDMI - BLACK/PLANO	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49	0,00	0,00	86,15
63	0	REFRIG. CONSUL CRD37EBBNA DEFRO 2PT 334L 220V-BRANCO	342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59	0,00	0,00	107,12
65	0	FOG	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	236,79
67	0	IMPRESSORA EPSON LX-300+	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00
73	0	MESA P/ COMPUTADOR TEC FIXO REALME	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	16,12
74	0	CADEIRA GIRAT	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	139,19
TOTAL NO ANO DE 2013			2.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	975,41	0,00	0,00	1.727,73
594	0	NOTEBOOK SAMSSUNG INTEL DE 4GB 500G WINDOWS 8	1.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,38
602	0	VEICULO VERSA 1 6 SL	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00
TOTAL NO ANO DE 2015			45.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.244,38
714	714	MICROCOMPUTADOR DSK POSITIVO SIM D1000	96.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.693,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
715	715	TABLET POSITIVO TB07STA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
716	716	NOTEBOOK SIM N301	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
725	0	ARMARIO PARA ARQUIVO	54.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.880,00
726	0	BALCAO DE ATENDIMENTO	4.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,67
727	0	BANCO 3 LUGARES - ESPERA PARA ATNDIMENTO	1.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,52
728	0	BANCO 4 LUGARES - ESPERA PARA ATENDIMENTO	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
729	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO	8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,00
730	0	CADEIRAS PARA ATENDENTES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	1.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,67
731	0	CADEIRAS PARA OS ATENDIDOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67
732	0	MESA DE ATENDIMENTO	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
TOTAL NO ANO DE 2016			184.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.356,87
750	0	MULTIF EPSON L375 ECOTANK COLOR WIFI, PENDRIVE 16GB SONY 16M2, PENDRIVE 32GB MULTILASER PD589 TWST	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
815	0	LAVADORA COLOMARQ LCB 10.0 SEMI - AUT 10KG 220V - BRANCO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			237.893,39	900,00	0,00	0,00	0,00	975,41	0,00	0,00	237.817,98
BENS IMÓVEIS											
999	0	REFERENTE AO CONTRATO DEN	0,00	70.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.487,75
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	70.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.487,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	70.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.487,75
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			237.893,39	71.387,75	0,00	0,00	0,00	975,41	0,00	0,00	308.305,73
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
349	0	PRIMEIRA MEDI	67.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.313,79
393	0	2 MEDI	60.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.010,81
TOTAL NO ANO DE 2015			127.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.324,60
752	0	REFERENTE A 1	161.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.654,35
TOTAL NO ANO DE 2017			161.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.654,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			288.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.978,95
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			288.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.978,95
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			9.017.382,56	387.794,80	0,00	0,00	0,00	119.485,38	0,00	0,00	9.285.691,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS			9.017.382,56	387.794,80	0,00	0,00	0,00	119.485,38	0,00	0,00	9.285.691,98
Orgão:	11 - C										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	C										
BENS MÓVEIS											
953	129	Reforma da Instala	13.629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,93
954	130	Aquisi	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00
828	3	Aquisi	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	96,14
829	4	Aquisi	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	27,88
830	5	Aquisi	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	194,04
831	6	Aquisi	1.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58	0,00	0,00	1.262,94
832	7	Aquisi	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
833	8	Aquisi	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
834	9	Aquisi	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	183,68
835	10	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
836	12	aquisi	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	0,00	627,60
837	13	aquisi	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	0,00	627,60
838	14	aquisi	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	0,00	627,60
839	15	aquisi	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	0,00	627,60
840	16	Aquisi	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
841	17	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
842	18	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
843	19	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
844	20	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
845	21	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
846	22	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
847	23	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
848	24	Aquisi	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	53,20
849	25	Aquisi	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,50
850	26	Aquisi	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
851	27	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
852	28	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
853	29	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
854	30	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
855	31	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
856	32	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
857	33	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
858	34	Aquisi	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
859	35	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
860	36	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
861	37	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
862	38	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
863	39	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
864	40	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
865	41	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
866	42	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
867	43	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
868	44	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
869	45	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
870	46	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
871	47	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
872	48	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
873	49	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
874	50	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
875	51	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
876	52	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
877	53	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
878	54	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
879	55	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
880	56	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
881	57	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
882	58	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
883	59	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
884	60	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
885	61	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
886	62	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
887	63	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
888	64	Aquisi	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,11
889	65	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
890	66	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
891	67	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
892	68	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
893	69	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
894	70	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
895	71	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
896	72	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
897	73	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
898	74	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
899	75	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
900	76	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
901	77	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
902	78	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
903	79	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
904	80	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
905	81	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
906	82	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
907	83	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
908	84	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
909	85	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
910	86	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
911	87	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
912	88	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
913	89	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
914	90	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
915	91	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
916	92	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
917	93	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
918	94	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
919	95	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
920	96	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
921	97	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
922	98	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
923	99	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
924	100	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
925	101	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
926	102	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
927	103	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
928	104	Aquisi	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,90
929	105	Aquisi	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	1,02
930	106	Aquisi	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	1,02
931	107	Aquisi	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	1,02
932	108	Aquisi	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	1,02
933	109	Aquisi	468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	0,00	363,28
934	110	Aquisi	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	0,00	170,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
935	111	Aquisi	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	0,00	170,38
936	112	Aquisi	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	400,00
937	113	Aquisi	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	32,30
TOTAL NO ANO DE 2005			27.988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,70	0,00	0,00	25.952,03
984	163	REFORMA E AMPLIA	11.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	615,91	0,00	0,00	11.086,53
985	164	REFORMA E AMPLIA	11.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	574,30	0,00	0,00	11.381,71
980	159	CONDICIONADOR DE AR GREE SPL GWC28ME	2.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	650,18	0,00	0,00	1.950,54
981	160	CONDICIONADO DE AR ELECT TE3 OF	2.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	643,82	0,00	0,00	1.931,46
982	161	ROCADEIRA FS 220	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.920,00
983	162	No-breack APC UPS 1500VA BIV/115	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	444,00
TOTAL NO ANO DE 2016			31.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,21	0,00	0,00	28.714,24
1082	0	COMPUTADOR	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
827	1	Som automotivo	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,16	0,00	0,00	445,36
TOTAL NO ANO DE 2011			751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,16	0,00	0,00	445,36
938	114	Aquisi	13.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00	0,00	12.495,00
939	115	Aquisi	570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	0,00	0,00	442,70
940	116	Aquisi	444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,90
941	117	Aquisi	3.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	704,18	0,00	0,00	2.432,64
942	118	Aquisi	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	663,20
943	119	Aquisi	461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	357,84
944	120	Aquisi	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	405,00
945	121	Aquisi	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	183,76
946	122	Aquisi	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	127,94
TOTAL NO ANO DE 2006			20.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,96	0,00	0,00	17.552,98
947	123	Aquisi	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	184,00
TOTAL NO ANO DE 2007			310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	184,00
948	124	Aquisi	26.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,33	0,00	0,00	23.683,34
949	125	Aquisi	309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	240,04
950	126	Aquisi	1.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,13	0,00	0,00	881,37
951	127	Aquisi	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
952	128	Aquisi	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	72,00
TOTAL NO ANO DE 2009			28.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,94	0,00	0,00	25.555,75
956	132	AQUISI	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
957	133	APARELHO TELEFONICO TEL. INTELBRAS TOK FACIL PRETO	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	43,90
958	134	2 CAMARA DE COLOR CCD MINE DOME SONY IR 20mt ALIVE	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
959	135	2 CAMERA CALOR CCD SONY 1/3 IR 25mts 30 LEDS	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
960	136	HD USO EXCLUSIVO DVR STAND ALONE 500GB SEAGAT	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
961	137	DVR STAND ALONE 04CHANEL 120FPS CLASSIC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	2.543,90
962	138	Veiculo Passeio	34.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,33	0,00	0,00	31.033,34
963	139	M	468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,74
964	140	Geladeira / REFRIG. CONSUL CRD37EBBNA DEFRO 2PT 334L 220V	1.149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	1.021,56
965	141	FOG	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	0,00	275,35
966	142	TV. PAN. LED. TC-L32XM6B HD GING IPS 2HDMI 32	1.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,71
967	143	DVD. LG DP-122 USB REC. DIVX	338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,44
TOTAL NO ANO DE 2014			37.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,43	0,00	0,00	34.204,14
968	32	RECEPTOR LEMON	247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,59
969	215	CONJUNTO PARABOLICA LEMON	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	99,53
970	146	Aparelho Telefonico	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	53,10
971	148	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM CROMADA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	980,00
972	150	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
973	151	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
974	152	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
975	153	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
976	154	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
977	155	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
978	156	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
979	157	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
TOTAL NO ANO DE 2015			4.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	4.780,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			155.813,09	2.790,00	0,00	0,00	0,00	14.781,47	0,00	0,00	143.821,62
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL			155.813,09	2.790,00	0,00	0,00	0,00	14.781,47	0,00	0,00	143.821,62
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			155.813,09	2.790,00	0,00	0,00	0,00	14.781,47	0,00	0,00	143.821,62
Orgão:	12 - SECR. MUN. DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1003	0	5	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	29.375,00
1004	0	4	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	29.125,00
1007	0	REFERENTE A 3	0,00	58.296,92	0,00	0,00	0,00	1.214,51	0,00	0,00	57.082,41
1008	0	5	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041,66	0,00	0,00	48.958,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1046	0	PAGAMENTO REFERENTE 6	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00	0,00	37.031,25
1051	0	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	49.791,67
1052	0	PAGAMENTO REFERENTE QUITA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
809	0	1	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	0,00	37.212,50
810	0	2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33	0,00	0,00	47.916,67
812	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	1.352,08	0,00	0,00	28.147,92
813	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,66	0,00	0,00	29.708,34
817	0	APLIA	0,00	50.046,20	0,00	0,00	0,00	2.293,78	0,00	0,00	47.752,42
821	0	APLIA	0,00	50.875,61	0,00	0,00	0,00	1.907,83	0,00	0,00	48.967,78
822	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	19.250,00
990	0	4	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	19.250,00
991	0	ERCEIRA MEDI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	28.625,00
1	0	PROJETOR PROINFOR COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)	0,00	38.416,00	0,00	0,00	0,00	2.881,20	0,00	0,00	35.534,80
1005	0	MESAS	0,00	15.006,62	0,00	0,00	0,00	500,22	0,00	0,00	14.506,40
806	0	CONJUNTO ESCOLARES CADEIRAS E MESA	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	31.473,75
818	0	ONIBUS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	144.000,00
819	0	ONIBUS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	144.000,00
823	0	CONJUNTO ALUNO 03 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, CONJUNTO ALUNOS 06 PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88M, CONJUNTO PROFESSOR -01, MESA PESOA EM CADEIRA DE RODAS.	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	698,25	0,00	0,00	8.611,75
992	0	CONJUNTO ALUNO 03 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, CONJUNTO ALUNOS 06 PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88M, CONJUNTO PROFESSOR -01, MESA PESOA EM CADEIRA DE RODAS.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	19.425,00
993	0	CONJUNTO PROFESSORES CJP-01	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	341,55	0,00	0,00	4.212,45
994	0	MESA EM CADEIRA DE RODA	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	947,20
995	0	CONJUNTO ALUNOS CJA 04 PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M,	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	18.648,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.045.739,35	0,00	0,00	0,00	60.785,70	0,00	0,00	984.953,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.045.739,35	0,00	0,00	0,00	60.785,70	0,00	0,00	984.953,65
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	1.045.739,35	0,00	0,00	0,00	60.785,70	0,00	0,00	984.953,65
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	1.045.739,35	0,00	0,00	0,00	60.785,70	0,00	0,00	984.953,65
Orgão:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	COMPUTADOR COM ESTABILIZADO 300W BMI										
	BENS MÓVEIS										
798	0	TV LED DE 40 POLEGADAS	1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	1.459,02
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	1.459,02
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	1.459,02
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COMPUTADOR COM ESTABILIZADO 300W BMI	1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	1.459,02
Setor:	FUNDO DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
100	0	NG - ETREX 20 GPS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
140	0	CENTRAL DE AR 7000 BTUS	3.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	436,33	0,00	0,00	3.014,68
143	0	MICROCOMPUTADOR	2.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	2.123,36
144	0	GELADEIRA	1.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00	1.035,56
145	0	MONITOR 18,5	1.544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195,25	0,00	0,00	1.349,00
146	0	ARMARIO COM CHAVE 3 PORTAS	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	855,00
147	0	CADEIRA SEE PLASTICA	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	364,80
152	0	COL-BOX MOLA ONIX MIRADOR	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	506,67
153	0	CABECEIRA SOC. CALEDONIA 114 X 146 COR CZA/PTO	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	104,55
155	0	GUARDARROUPAS SOC BIRMANIA 6PT	552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	482,53
156	0	CJ TUB FORM SAGI 120 COM 4 CADEIRA ESTF STAMPO	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	230,49
158	0	TAMPO GRAMTEC GRANITO OCRE ITABIRA 080X120	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	94,06
159	0	SOFA SOC. SANCHO 3/2 LUG COR-134-134-SCIMOL	912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	797,41
160	0	RACK POLIMAN ESCOCIA 5061 C/RODIZIO 174X071	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	225,33
214	0	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	3.710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	469,15	0,00	0,00	3.241,40
215	0	NOBREAK	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	464,88
216	0	IMPRESSORA COLOR REC FACIL	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	646,00
217	0	PROJETOR DIGITAL	1.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	1.174,20
218	0	CADEIRA LONGARINA	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.728,00
245	0	CELULAR IPHONE 4S	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
284	0	LAVADORA MAKITA	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	245,76
286	0	BEBEDOUROS	586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	502,80
287	0	COMPUTADORES PENTIUM 4GB HD500 DVD-RW	1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00	693,36
288	0	MONITOR 17 POLEGADAS	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	336,00
289	0	NOBREAK 700 WATS	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	97,88
290	0	IMPRESSORA COLORIDA	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	544,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
90	0	MESA GINECOLOGIA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	360,00
91	0	MESA MULTI ESC.M06600	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	162,16
98	0	FORNECIMENTO DE 01 (UM) VE	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	19.200,00
TOTAL NO ANO DE 2014			48.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,28	0,00	0,00	41.019,88
1002	0	UNID. INTERNA ELECTROLUX VT09F 9000BTUS 220V - BRANCO	0,00	1.205,55	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	1.170,39
1012	0	AQUISI	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	748,33	0,00	0,00	44.151,67
1013	0	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	5.799,04
1014	0	JATO DE BICARBONATO	0,00	1.498,98	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	1.449,02
1015	0	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO SUGADOR REFLETOR	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	1.199,96	0,00	0,00	34.799,04
1016	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS	0,00	11.398,98	0,00	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	11.019,02
1017	0	BOMBA DE VACUO ATE 2HP /CV	0,00	8.698,98	0,00	0,00	0,00	289,96	0,00	0,00	8.409,02
1018	0	MESA AUXILIAR	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	579,04
1019	0	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	2.398,98	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	2.319,02
1020	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0,00	5.698,98	0,00	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	5.509,02
1021	0	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	2.848,98	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	2.754,02
1022	0	MOCHO	0,00	1.588,98	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	1.536,02
1023	0	DESTILADOR DE AGUA	0,00	4.798,98	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	4.639,02
1024	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	191,40
1025	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	3.672,37
1026	0	BALDE PEDAL	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	231,04
1027	0	SELADORA	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	1.062,37
1028	0	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	0,00	11.477,16	0,00	0,00	0,00	382,57	0,00	0,00	11.094,59
1029	0	BRACADEIRA PARA INJECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	192,37
1030	0	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	675,70
1031	0	OTOSCOPIO SIMPLES	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	385,70
1032	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	95,70
1033	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	289,04
1034	0	ESTADIOMETRO	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	714,37
1035	0	OXIMETRO	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	2.415,70
1036	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	95,70
1037	0	OFTALMOSCOPIO	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	1.526,37
1038	0	IMPRESSORA DRY DE RAIO-X, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	1.328,33	0,00	0,00	38.521,67
1041	0	COMPUTADOR INTEL PENTIUM E 7500, 4GB HD 500,DVDRW	0,00	4.983,30	0,00	0,00	0,00	124,58	0,00	0,00	4.858,72
1042	0	HD EXTERNO 500 GB OU SUPERIOR	0,00	3.777,96	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	3.683,52
1043	0	IMPRESSORA COLORIDA RECAGARGA FAGIL	0,00	2.358,24	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	2.299,29
1044	0	MONITOR 17 POLEGADAS	0,00	1.299,74	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	1.267,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1045	0	TABLET	0,00	42.652,50	0,00	0,00	0,00	1.066,31	0,00	0,00	41.586,19
1047	0	UMA VAN MASTER EXTRA COR BRANCA PARA FICA A DISPOS	0,00	189.950,00	0,00	0,00	0,00	1.582,91	0,00	0,00	188.367,09
1049	0	AQUISI	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	83.485,00
816	0	PICK-UP CABINE DUPLA (CAMINHONETE L 200)	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	111.600,00
996	0	AQUISI	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	146.150,00
998	0	AQUISI	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	487,20
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	803.351,29	0,00	0,00	0,00	34.269,60	0,00	0,00	769.081,69
18	0	MESA 120 X 60 COM 2 GAV REALME AZUL	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	415,48
21	0	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO CORES	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	340,96
24	0	EST. 300W BMI CPMACT BIV PRETO	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	21,36
25	0	MICRO INTEL DUAL CORE 4GB/HD500	1.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	0,00	746,68
26	0	MONITOR 18,50	436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	258,68
28	0	ESTABILIZADOR 300W BMI CPMPACT BIV	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	21,36
29	0	MICRO INTEL DUAL CORE 2GB/HD500 STI	436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	258,68
30	0	MONITOR 18.5 LEAD AOC E950SWN	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	93,36
32	0	PC CORE 13/GB/1TB/TELCLADO/MOUSE	787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	466,68
38	0	DOIS ARMARIO DUAS PORTAS A	1.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	0,00	0,00	1.079,84
48	0	ARQUIVO DE A	1.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	1.045,00
49	0	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4GB 500 HD	1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00	693,36
50	0	MONITOR 17 POLEGADAS	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	504,00
51	0	IMPRESSORA COLORIDA REC. F	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	816,00
52	0	ESTABILIZADOR 300 WATS	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	32,00
53	0	NOBREAK 700 WATS	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	496,00
54	0	NOTEBOOK	771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314,41	0,00	0,00	457,36
55	0	HD ESTERNO 500 GB	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	0,00	372,00
56	0	LONGARINA COM TR	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	432,00
TOTAL NO ANO DE 2013			12.865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,63	0,00	0,00	8.550,80
345	0	NOTEBOOK SVF15213 CBW 15.5 CORE I5	1.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	549,25
363	0	MESA 1,20 X 0,60 COM GAVETA	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	687,30
364	0	ARMARIO ALTO	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	314,04
365	0	ARQUIVO COM 04 GAVETAS	1.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	166,46	0,00	0,00	1.195,56
366	0	LONGARINA COM 03 LUGARES	1.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	232,37	0,00	0,00	1.668,89
367	0	CADEIRA DIGITADORA GIRATORIA PINTA TERCIDO/CORINO	579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	508,26
368	0	CADEIRA FIXA PINTADA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	268,60
369	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	481,90
370	0	ESTANTE COM 06 PRATELEIRA	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	117,21
371	0	MESA PRA EXAME GINECOLOGICO	1.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	921,68
372	0	DIVA CLINICO MR-TLT	412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	362,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
373	0	AUTO CLAVE VITALE 21L ALUM 220V MR-CRISTOFOLI	3.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	2.896,68
409	0	CADEIRA GIRATORIA FIBRA	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	184,80
410	0	CADEIRA (LIN.LIGHT) MOD. SECRET.ESTRUT. FIXA/PRETO	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	69,30
411	0	ESTABILIZADOR BMI PROTECTOR 300VA BIV	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	70,59
412	0	MICRO MEGAWARR AND DUAL CORE,750 HD. 4GB ME	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	834,17
413	0	NOBREAK NEW ORION PS BIV. AUT.110-115V	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	235,50
414	0	SPLINT 900 BTUS 220V FONTAINE	1.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	885,50
416	0	MESA- MIX MOVEIS	1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	898,70
417	0	CADEIRA ALMOFADA - MIX MOVEIS	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	376,20
418	0	CADEIRA SIMPLES - MIX MOVEIS	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	498,12
419	0	ARMARIO DUAS PORTAS - MIX M	2.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	1.950,67
420	0	LONGARINA - MIX MOVEIS	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	501,60
421	0	ARMARIO COM 4 GAVETAS - MIX MOVEIS	423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	365,44
422	0	ESCADA DOIS DEGRAUS - ANODILAR	209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	181,14
423	0	CENTRAL DE AR - ELGIN	2.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	1.878,91
424	0	CENTRAL DE AR 1200 BTUS - ELGIN	1.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164,23	0,00	0,00	1.040,13
425	0	CENTRAL DE AR 24BTUS - ELGIN	2.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	2.376,27
426	0	IMPRESSORA - EPSON XP411	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	209,00
427	0	PURIFICADOR DE AGUA - MALLORY GLACIAL	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	459,80
428	0	TELEVISOR COM DVD - PHILPS	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	904,40
429	0	ARMARIO COM PORTAS DE VIDROS- MIX	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	661,84
430	0	COMPUTADOR - LG	1.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	1.532,67
431	0	CADEIRA PLASTICA-ATLANTIDA BRANCA	432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	373,67
432	0	JOGO DE MESA PLASTICA COM CADEIRA - MOR	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.003,20
433	0	FOGAO INDUSTRIAL-FUNDIFERRO	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.013,34
434	0	GELADEIRA - CONSUL	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89	0,00	0,00	835,31
435	0	FREZZER - CONSUL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	1.149,50
436	0	ARMARIO PARA COZINHA - ITATIAIA	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	836,00
437	0	BUTIJAO DE GAS - COPAGAZ	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	108,68
438	0	LIQUIDIFICADOR - CONSUL	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	111,47
439	0	BATEDEIRA - ARNO	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	153,27
440	0	PRATOS-CRYSTAL	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	100,07
441	0	GARFOS - LEME	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	88,04
442	0	COLHERES - LEME	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	39,27
443	0	PANELA - GLOBO	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,08
444	0	BACIAS PLASTICAS - HIDRUS SANRENO	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	100,07
445	0	DEPOSITOR PARA ALIMENTO	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	97,54
451	0	APRARELHO CELULAR IPHONE S5 16GB	1.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00	953,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
539	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	76,68
540	0	CADEIRA A	1.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	0,00	0,00	1.533,00
541	0	MESA PARA IMPRESSORA	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	445,20
542	0	LANTERNA CLINICA	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	69,72
543	0	MESA PARA COMPUTADOR	2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	274,72	0,00	0,00	2.097,92
544	0	ESTETOSCOPIO ADULTO	473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	418,62
545	0	BIOMBO A	4.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	513,07	0,00	0,00	3.918,06
546	0	ESCADA COM 2 DEGRAUS A	1.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89	0,00	0,00	1.327,91
547	0	MESA DE EXAMES A	1.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	196,13	0,00	0,00	1.497,72
548	0	ARMARIO VITRINE A	786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	695,12
549	0	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL	1.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219,63	0,00	0,00	1.677,21
550	0	BALC	946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	837,21
551	0	LARINGOSCOPIO COMPOS. 5 LAMINA A	8.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37	0,00	0,00	7.654,52
552	0	CARRO DE EMERG	12.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,20	0,00	0,00	11.196,53
553	0	SUPORTE DE HAMPER	2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	274,72	0,00	0,00	2.097,92
554	0	ARM	2.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	0,00	0,00	2.593,08
555	0	SUPORTE DE SORO	897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	793,80
556	0	BIOMBO PLUBIFERO	1.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	1.749,32
557	0	TERMOMETRO UNFRAVERMELHO	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	209,94
558	0	REANIMADOR PULMONAR	630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	557,22
559	0	MESA PARA REFEI	2.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,19	0,00	0,00	2.445,11
560	0	MESA DE CABECEIRA GAVETAS, PORTAS, RODIZIOS	3.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	457,41	0,00	0,00	3.493,02
561	0	BER	4.748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	549,81	0,00	0,00	4.198,62
562	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	153,32
563	0	IMPRESSORA LASER	4.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	3.779,16
564	0	REGUA DE GASES	2.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274,31	0,00	0,00	2.094,76
565	0	BALDE A PEDAL/LIXEIRA A	1.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00	0,00	1.256,64
566	0	DEA-DESFL EXTERNO AUTOMATICO	15.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,22	0,00	0,00	13.647,92
567	0	CARRO MACA AVAN	6.570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	760,79	0,00	0,00	5.809,74
568	0	BANQUETA-MAT.. DE CONFEC	443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	391,74
569	0	BIOMBO PLUMBIFERO	1.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	1.749,32
574	0	DR-APARELHO DE RAO-X FIXO DIGITAL	229.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,41	0,00	0,00	202.993,02
589	0	BEBEDOURO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	239,20
590	0	CADEIRA MOD PIERRO	277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	242,09
591	0	ESTABILIZADOR	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	152,17
592	0	IMPRESSORA HP MULTILASER	1.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	899,17
593	0	NOBREAK	866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	757,38
599	599	PICK-UP L 200	86.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,50	0,00	0,00	77.212,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			449.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53.091,37	0,00	0,00	396.035,68
608	0	PURIFICADOR DE	2.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	2.188,75
617	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO SEM BRANCO	482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	422,88
620	0	LONGARINA ISO 03 LUGARES SEM BRANCO PINTADA	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	0,00	0,00	998,05
621	0	MESA 1,20X0,60 COM GAVETA	632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	554,63
622	0	ARQUIVO 04 GAVETAS	498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00	437,05
623	0	ARMARIO 174 FECHADO	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	420,75
624	0	CONDICIONADOR DE AR GRRE SPL	1.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	1.415,96
632	0	TV 32P SAMSSUNG	1.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	0,00	0,00	821,64
643	643	GELADEIRA - CAPACIDADE 300 LTS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	758,34
644	644	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE	11.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,98	0,00	0,00	8.369,97
645	645	POLTRONA HOSPITALAR - COM BRA	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	2.275,00
646	646	OTOSCOPIO CONVENCIONAL - FIBRA OPTICA	645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	576,33
647	647	ESFIGNOMANOMETROMETRO DE PEDESTAL - TIPO ANAEROIDE	1.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49	0,00	0,00	1.137,50
648	648	OFTALMOSCOPIO - CONVENCIONAL MINIMO DE 3 ABERTUAS	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	621,84
649	649	MESA DE ESCRITORIO - BASE ACO/FERRO	1.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	0,00	0,00	1.092,00
650	650	BALAN	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	834,17
651	651	NEGATOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL TIPO PAREDE/1 CORPO	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	288,17
652	652	APARELHO DE FAX-SECRETARIA ELETRONICA E MEMORIA	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	455,02
653	653	TELEVISOR - LCD 42" CONVERSOR DIGITAL, HDMI PORTAS	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	0,00	0,00	687,17
654	654	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - PRESSAO COLUNA	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	758,33
655	655	LONGARINA - 02 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILE	5.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	549,97	0,00	0,00	4.549,78
656	656	CARDIOVERSOR - MARCAPASSO TRANSCUTANEO, IMPRESSORA	101.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,99	0,00	0,00	90.999,97
657	657	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	13.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,99	0,00	0,00	10.075,00
658	658	SINCRONISMO, BIFASICO BOMBA DE INFUSAO - BATERIA KVO, ALARMES, PROGRAMAC	6.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	6.066,66
659	659	APIRADOR DE SECRE	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,99	0,00	0,00	2.366,01
660	660	PASSA CHASSI RADIOGRAFICO-MATERIAL DE CONFEC	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96	0,00	0,00	835,32
661	661	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,66	0,00	0,00	21.233,34
662	662	ARMARIO - DIMENSOES MIN/MAT. CONFEC	3.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	340,07	0,00	0,00	2.813,38
663	663	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA - APLICA	8.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	879,99	0,00	0,00	7.279,99
664	664	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	33.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	30.333,30
665	665	CAMA ELETRI									
665	665	POLTRONA HOSPITALAR - COM BRACOS ARTICULADOS	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	1.516,66
667	667	CARRO MACA SIMPLES DE CONFECACAO ACO/FERRO	1.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	1.542,67
669	669	MESA COM 6 CADEIRAS DE MADEIRA	1.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	949,34
670	670	CONGELADOR 02 PORTAS	1.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	534,40	0,00	0,00	1.291,47
672	672	LONGARINA NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES AZUL	16.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	14.151,00
673	673	NEGATOSCOPIO MATERIAL DE CONFECACAO ACO/FERRO	1.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	1.237,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
674	674	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	835,20
675	675	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	771,34
676	676	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	465,18
677	677	MESA DE ESCRITORIO	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	543,50
678	678	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00	0,00	339,39
679	679	MESA DE REUNIAO	7.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	7.001,34
680	680	FRIGOBAR 120 LTS	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	696,00
681	681	FOGAO 6 BOCAS INDUSTRIAL	1.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	0,00	0,00	1.340,94
682	682	CADEIRA PRESIDENTE	1.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	939,84
683	683	BALANCA INFANTIL MODO DE OPERACAO DIGITAL	2.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	2.328,73
684	684	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERACAO DIGITAL	2.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	0,00	0,00	1.918,84
685	685	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 01 PORTA	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	690,64
686	686	COLCHAO HOSPITALAR NAPA AZUL 1,88 X 0,88 X 14	3.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	3.085,34
687	687	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	2.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	2.430,30
688	688	MESA PRESIDENTE COM CADEIRAS E GAVETEIRO	9.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,72	0,00	0,00	8.771,84
689	689	TELEVISOR LED 43"	2.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	2.100,40
690	690	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	9.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	6.728,00
691	691	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 2 KVA	2.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	1.701,34
696	696	BALAN	3.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	946,56	0,00	0,00	2.366,40
697	697	BALAN	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	952,00
698	698	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	8.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00	6.335,00
699	699	APARELHO CELULAR SAMSUNG S6 MEM 32GB G920IZ BRANCO	2.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.039,59
TOTAL NO ANO DE 2016			322.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.340,61	0,00	0,00	276.735,93
748	0	CENTRAL DE AR	1.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	1.306,68
765	0	FOGAO 4BCS BRANCO	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	333,25
766	0	VENTILADOR 30 CM PRETO	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	359,00
778	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2540	2.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	237,61	0,00	0,00	2.224,94
779	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502	3.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	364,81	0,00	0,00	3.416,00
785	0	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 31 240LTS	3.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	304,79	0,00	0,00	2.909,46
786	0	VENTILADOR ELETROLUX V801 MASTER PAREDE 45CM	942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	853,20
787	0	TELEFONE CELULAR POSITIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	192,37
795	0	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY AS SM-A520F/DS 64GB DOURADO	2.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	1.845,01
TOTAL NO ANO DE 2017			14.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,38	0,00	0,00	13.439,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			847.381,47	803.351,29	0,00	0,00	0,00	145.868,87	0,00	0,00	1.504.863,89
BENS IMÓVEIS											
1009	0	2	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	177.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1010	0	1	0,00	334.234,03	0,00	0,00	0,00	8.355,85	0,00	0,00	325.878,18
1011	0	MEDI	0,00	35.718,21	0,00	0,00	0,00	892,95	0,00	0,00	34.825,26
1039	0	3	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1040	0	DESPESAS REFERENTE A 4	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	931,25	0,00	0,00	73.568,75
1048	0	REFERENTE A 5	0,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	20.083,97
807	0	CONTRU	0,00	12.016,38	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	11.465,63
997	0	UNIDADE BASICA DE SA	0,00	10.378,23	0,00	0,00	0,00	432,42	0,00	0,00	9.945,81
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	787.014,85	0,00	0,00	0,00	16.247,25	0,00	0,00	770.767,60
221	0	CONTRU	46.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,80	0,00	0,00	43.615,47
222	0	CONSTRU	31.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,41	0,00	0,00	29.366,59
246	0	MURO DO SESP	59.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,92	0,00	0,00	56.179,42
277	0	CONSTRU	48.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,14	0,00	0,00	45.906,34
TOTAL NO ANO DE 2014			185.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,27	0,00	0,00	175.067,82
33	0	AMPLIA	149.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,15	0,00	0,00	141.888,99
35	0	AMPLIA	171.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,11	0,00	0,00	161.009,85
40	0	AMPLIA	125.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,16	0,00	0,00	118.402,68
TOTAL NO ANO DE 2013			446.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,42	0,00	0,00	421.301,52
384	0	CONTRATO N	14.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	13.500,00
526	0	REFERENTE A 5	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.600,00
527	0	REFERENTE A 6	4.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	0,00	0,00	4.308,23
584	0	REFERENTE A 7	96.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,76	0,00	0,00	90.796,17
TOTAL NO ANO DE 2015			125.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,52	0,00	0,00	118.204,40
718	718	4	75.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,11	0,00	0,00	71.834,81
719	0	3	46.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,16	0,00	0,00	44.005,25
734	734	6	48.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,17	0,00	0,00	45.941,96
738	0	NOTA FISCAL N	47.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,27	0,00	0,00	44.832,52
739	0	REFERENTE A 5	19.381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,58	0,00	0,00	18.357,14
TOTAL NO ANO DE 2016			237.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,29	0,00	0,00	224.971,68
746	0	REFERENTE A 7	31.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,91	0,00	0,00	30.121,96
747	0	REFERENTE A 8	9.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00	9.140,47
771	0	A 3	87.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,39	0,00	0,00	83.003,53
804	0	REFERENTE A 3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	5.725,00
TOTAL NO ANO DE 2017			134.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,40	0,00	0,00	127.990,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.129.292,28	787.014,85	0,00	0,00	0,00	78.003,15	0,00	0,00	1.838.303,98
TOTAL - FUNDO DE SAUDE			1.976.673,75	1.590.366,14	0,00	0,00	0,00	223.872,02	0,00	0,00	3.343.167,87
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.978.202,85	1.590.366,14	0,00	0,00	0,00	223.942,10	0,00	0,00	3.344.626,89
Orgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0014 - FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10	0	CADEIRA GIRATORIA	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	112,76
11	0	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	0,00	492,76
12	0	MESA SEM GAVETAS REALME	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	216,60
13	0	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	722,00
14	0	MESA SEM GAVETAS REALME	170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	149,23
15	0	IMPRESSORA MULTIF. HP OFFICE JET PRO 8600	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	154,67
16	0	NB ITAUTEC AMD C60 2GB/500GB/14/W7ST	633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25	0,00	0,00	375,68
17	0	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA REALME	329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	288,16
22	0	CENTRAL DE AR 9000BTUS	1.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	439,63	0,00	0,00	639,48
23	0	NOBREAK 700WATS	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	99,20
3	0	NOBREAK 700 WATS	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	99,20
4	0	COMPUTADOR INTEL PENTIUM E-750	895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	530,68
5	0	NOBREAK 700WATS	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	99,20
6	0	COMPUTADOR INTEL PENTIUM E-750	895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	530,68
7	0	ARM	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00	0,00	491,73
8	0	BEBEDOURO GARRAF	398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	348,36
	TOTAL NO ANO DE 2013		7.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,78	0,00	0,00	5.350,39
1050	0	AQUISI	0,00	3.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,36
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	3.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,36
167	0	NOBREAK	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	0,00	66,16
238	0	MICRO INTEL CE. DUAL CORE 4GB/HD750GB	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
239	0	MICRO INTEL CE. DUAL CORE 4GB/HD750GB	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
240	0	MON. 18,5 LED WIDE SANSUNG S19A300F	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
241	0	MON. 18,5 LED WIDE SANSUNG S19A300F	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
309	0	MONITOR AOC	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
310	0	TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ITEBRAS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
88	0	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 AIO CM 749 A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
92	0	01 (UM) ARM	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	266,00
93	0	10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS LAMINADAS	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	506,68
94	0	02 (DUAS) CADEIRAS ASSENTEX. SEC. COM BASE GIRATORIA.	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	222,96
95	0	01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA FUJIFILM SL 300 14(STN)	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	240,00
96	0	DVD SONY	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,35	0,00	0,00	2.401,60
338	0	CADEIRA	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	105,00
351	351	AQUIVO OF PRODUTO	653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	571,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
355	0	ARQUIVO	646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	556,24
536	0	HD EXTERNO	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	127,93
537	0	NOBREAK	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	152,11
578	0	NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL I3 4GB	1.282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	842,95
581	0	NOTEBOOK COMPAQ INTEL 4GB/500G/14 W8 1	816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	536,29
582	0	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV 3 4GB 1TB/14	1.282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	842,95
583	0	HD EXT 1TB SAMSUNG M3	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	152,95
TOTAL NO ANO DE 2015			5.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,77	0,00	0,00	3.887,70
700	700	FOGAO ESMALTEC BALT 4040 4BCS-BRANCO	284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	250,14
701	701	LAVADORA SUGGAR LV7002PT TURBILHAO MAX 7KG 220V-PRETO	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	0,00	236,94
TOTAL NO ANO DE 2016			553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	487,08
758	0	TENDA PIRAMIDE 08X08	4.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	3.671,25
770	0	VENTILADOR ARNO VFM3 SILENCE	276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	249,18
789	0	ARCONDICIONADO ELECTROLUX COMPLETO BANCO	2.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	2.131,01
794	0	FOG	1.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	1.296,95
TOTAL NO ANO DE 2017			8.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,97	0,00	0,00	7.348,39
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.847,45	3.537,36	0,00	0,00	0,00	6.372,29	0,00	0,00	23.012,52
BENS IMÓVEIS											
19	0	CONSTRU	81.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,02	0,00	0,00	76.848,40
TOTAL NO ANO DE 2013			81.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,02	0,00	0,00	76.848,40
247	247	REFORMA DO PREDIO SEDE DO CRAS	27.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,26	0,00	0,00	26.260,33
271	0	REFORMA DO PREDIO SEDE DO CRAS	10.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	616,99	0,00	0,00	9.871,92
299	0	REFORMA DO PREDIO SEDE DO CRAS	10.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	616,65	0,00	0,00	9.866,46
TOTAL NO ANO DE 2014			48.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,90	0,00	0,00	45.998,71
356	0	SERVI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8.000,00
387	0	SERVI	18.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	17.200,00
448	0	SERVI	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	15.200,00
521	0	SERVI	8.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	7.998,43
TOTAL NO ANO DE 2015			51.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,90	0,00	0,00	48.398,43
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			181.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,82	0,00	0,00	171.245,54
TOTAL - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL			207.795,81	3.537,36	0,00	0,00	0,00	17.075,11	0,00	0,00	194.258,06
TOTAL - FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL			207.795,81	3.537,36	0,00	0,00	0,00	17.075,11	0,00	0,00	194.258,06
TOTAL GERAL			11.359.194,31	3.030.227,65	0,00	0,00	0,00	436.069,76	0,00	0,00	13.953.352,20

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.717/0001-49

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	670.174,43
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.092.097,27
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	267.530,64
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	6.573,67
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	917,40
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.416.763,40
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	312.596,18
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.334,50
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	50.041,90
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.819.029,39
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	617.332,06
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	700.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	617.332,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
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)	2.046.744,65	2.129.350,73	2.203.660,10	1.870.220,60	2.632.301,54	2.755.942,47	2.640.655,83	1.886.895,57	572.285,58	1.748.843,42	1.773.919,70	5.213.396,46	27.474.216,65	29.910.275,00
Receita Tributária	17.041,36	30.294,56	42.707,86	15.925,11	34.173,15	48.705,13	39.712,10	24.443,55	20.436,23	52.075,50	28.402,62	204.548,62	558.465,79	1.566.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	500.000,00
ISS	10.657,76	18.960,06	19.673,44	12.348,49	28.754,78	34.230,59	20.072,03	14.618,69	20.286,23	12.045,50	21.967,62	53.922,28	267.537,47	500.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	3.000,00
IRPF	0,00	8.000,00	19.178,02	0,00	4.763,87	12.000,00	7.357,07	9.549,86	0,00	40.000,00	6.000,00	150.266,34	257.115,16	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.383,60	3.334,50	3.856,40	3.576,62	654,50	2.474,54	11.645,00	275,00	150,00	30,00	435,00	60,00	32.875,16	63.500,00
Receita de Contribuições	14.938,28	14.004,99	12.327,59	12.327,59	13.554,58	13.958,86	13.624,10	15.087,61	14.443,42	13.003,81	19.944,37	14.215,29	171.430,49	613.800,00
Receita Patrimonial	3.792,23	3.361,34	2.887,68	3.004,72	2.982,58	2.890,49	765.644,99	4.240,70	-722.534,33	3.103,52	2.965,38	2.807,03	75.146,33	182.000,00
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	3.000,00
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	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	4.000,00
Transferências Correntes	2.010.972,78	2.081.689,84	2.145.736,97	1.838.913,78	2.581.591,23	2.690.387,99	1.550.638,73	1.843.123,71	1.259.940,26	1.680.660,59	1.722.607,33	2.465.094,91	23.871.358,12	27.260.975,00
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	128.863,46	111.565,33	121.356,48	116.491,34	120.502,70	112.952,63	136.951,73	126.638,03	130.619,10	130.795,84	141.769,97	135.071,05	1.513.577,66	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.014,59	7.907,52	15.592,78	13.709,87	32.256,56	43.815,69	52.790,44	35.481,79	39.269,32	12.571,24	16.219,01	9.225,93	294.854,74	500.000,00
Cota-Parte do ITR	28,07	10,00	86,95	73,93	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	888,64	11,67	57,17	1.198,96	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	841,20	1.500,00
Transferências da LC 61/1989	203,72	187,38	185,87	253,04	86,91	399,57	260,64	235,63	185,76	288,99	205,08	206,23	2.698,82	5.000,00
Transferências do FUNDEB	764.375,06	968.735,14	735.473,39	772.939,12	889.930,61	845.473,02	660.555,55	828.911,23	683.345,09	678.997,41	658.951,20	1.163.329,01	9.651.015,83	10.960.000,00
Outras Transferências Correntes	560.977,83	286.690,31	797.204,51	436.550,28	926.563,55	1.114.398,77	310.611,78	360.591,44	35.990,87	436.208,20	376.755,00	509.837,14	6.152.379,68	6.989.475,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.730,61	2.797.766,52	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	137.083,12	165.215,12	122.611,68	125.884,68	153.019,25	146.103,05	115.754,89	130.724,13	108.120,60	113.090,88	137.380,08	158.385,53	1.613.373,01	1.862.300,00
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	137.083,12	165.215,12	122.611,68	125.884,68	153.019,25	146.103,05	115.754,89	130.724,13	108.120,60	113.090,88	137.380,08	158.385,53	1.613.373,01	1.862.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.909.661,53	1.964.135,61	2.081.048,42	1.744.335,92	2.479.282,29	2.609.839,42	2.524.900,94	1.756.171,44	464.164,98	1.635.752,54	1.636.539,62	5.055.010,93	25.860.843,64	28.047.975,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	923.319,24	733.362,89	1.502.721,71	1.027.373,08	1.043.270,08	1.081.415,48	1.125.138,30	1.153.679,31	1.147.000,00
Pessoal Ativo	923.319,24	733.362,89	1.502.721,71	1.027.373,08	1.043.270,08	1.081.415,48	1.125.138,30	1.153.679,31	1.147.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	890.839,54	695.935,37	1.470.281,67	993.798,88	1.009.425,88	1.056.332,80	1.099.780,49	1.128.812,79	1.121.450,00
Obrigações Patronais	32.479,70	37.427,52	32.440,04	33.574,20	33.844,20	25.082,68	25.357,81	24.866,52	25.550,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	20.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	902.606,85	733.362,89	1.502.721,71	1.027.373,08	1.043.270,08	1.081.415,48	1.125.138,30	1.153.679,31	1.147.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.493,92	24.902,00	32.039,42	32.441,10	32.440,10	32.439,10	32.440,42	32.440,10	32.440,10
Pessoal Ativo	30.493,92	24.902,00	32.039,42	32.441,10	32.440,10	32.439,10	32.440,42	32.440,10	32.440,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.902,00	24.902,00	26.810,00	26.811,00	26.810,00	26.809,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00
Obrigações Patronais	5.591,92	0,00	5.229,42	5.630,10	5.630,10	5.630,10	5.630,42	5.630,10	5.630,10
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.493,92	24.902,00	32.039,42	32.441,10	32.440,10	32.439,10	32.440,42	32.440,10	32.440,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	953.813,16	758.264,89	1.534.761,13	1.059.814,18	1.075.710,18	1.113.854,58	1.157.578,72	1.186.119,41	1.179.444,18
Pessoal Ativo	953.813,16	758.264,89	1.534.761,13	1.059.814,18	1.075.710,18	1.113.854,58	1.157.578,72	1.186.119,41	1.179.444,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	915.741,54	720.837,37	1.497.091,67	1.020.609,88	1.036.235,88	1.083.141,80	1.126.590,49	1.155.622,79	1.148.266,18
Obrigações Patronais	38.071,62	37.427,52	37.669,46	39.204,30	39.474,30	30.712,78	30.988,23	30.496,62	31.178,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	20.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	933.100,77	758.264,89	1.534.761,13	1.059.814,18	1.075.710,18	1.113.854,58	1.157.578,72	1.186.119,41	1.179.444,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	876.533,66	1.662.103,90	1.463.293,79
Disponibilidade de Caixa ¹	876.533,66	1.662.103,90	1.463.293,79
Disponibilidade de Caixa Bruto	908.680,26	1.689.418,07	1.466.068,35
(-) Restos a Pagar Processados	32.146,60	27.314,17	2.774,56
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	20.714.577,29	23.604.793,27	25.860.843,64
% 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 - <%>	24.857.492,75	28.325.751,92	31.033.012,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.371.743,47	25.493.176,73	27.929.711,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	298.140,46	324.757,06	275.278,12
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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	651,80	3.019,80	76,55
Disponibilidade de Caixa ¹	651,80	3.019,80	76,55
Disponibilidade de Caixa Bruto	651,80	3.019,80	76,55
(-) 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	20.714.577,29	23.604.793,27	25.860.843,64
% 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 - <%>	24.857.492,75	28.325.751,92	31.033.012,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.371.743,47	25.493.176,73	27.929.711,13

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	877.185,46	1.665.123,70	1.463.370,34
Disponibilidade de Caixa ¹	877.185,46	1.665.123,70	1.463.370,34
Disponibilidade de Caixa Bruto	909.332,06	1.692.437,87	1.466.144,90
(-) Restos a Pagar Processados	32.146,60	27.314,17	2.774,56
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	20.714.577,29	23.604.793,27	25.860.843,64
% 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 - <%>	24.857.492,75	28.325.751,92	31.033.012,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.371.743,47	25.493.176,73	27.929.711,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	298.140,46	324.757,06	275.278,12
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 SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	525.590,63	34,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500.000,00	500.000,00	638,00	0,13
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	638,00	0,13
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	3.000,00	3.000,00	300,00	10,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	300,00	10,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	267.537,47	53,51
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	267.537,47	53,51
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	500.000,00	500.000,00	257.115,16	51,42
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.591.500,00	9.591.500,00	8.616.798,13	89,84
2.1 - Cota-Parte FPM	7.280.000,00	7.280.000,00	6.803.626,75	93,46
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	280.000,00	280.000,00	277.799,61	99,21
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	271.035,91	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.513.577,66	84,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.500,00	1.500,00	841,20	56,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.698,82	53,98
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.198,96	23,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	294.854,74	58,97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.094.500,00	11.094.500,00	9.142.388,76	82,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.021.500,00	1.021.500,00	648.481,43	63,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	154.000,00	154.000,00	228.593,33	148,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	21.000,00	21.000,00	780,00	3,71
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	378.556,40	94,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	244.000,00	244.000,00	40.134,69	16,45
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	417,01	16,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.005.000,00	1.005.000,00	684.208,47	68,08
6.1 - Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	683.000,00	68,30
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	1.208,47	24,17
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.027.500,00	2.027.500,00	1.332.689,90	65,73
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.862.300,00	1.862.300,00	1.613.373,01	86,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.957,97	89,35
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	302.622,44	84,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	300,00	300,00	168,24	56,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	413,28	41,33
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	239,76	23,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	58.971,32	58,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	9.652.670,50	87,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.960.000,00	10.960.000,00	9.651.015,83	88,06
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	40.000,00	40.000,00	1.654,67	4,14

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)	9.097.700,00	9.097.700,00	8.037.642,82				88,35
[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	6.600.000,00	6.097.754,58	6.081.902,71	99,74%	6.081.902,71	99,74%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.550.000,00	6.082.754,58	6.081.902,71	99,99%	6.081.902,71	99,99%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	3.841.162,15	3.359.970,89	87,47%	3.358.970,89	87,45%	1.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	80.000,00	15.000,00	2.565,40	17,10%	2.565,40	17,10%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	3.826.162,15	3.357.405,49	87,75%	3.356.405,49	87,72%	1.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	9.938.916,73	9.441.873,60	95,00%	9.440.873,60	94,99%	1.000,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						11.410,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						11.410,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						11.410,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						9.430.463,60	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,01%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						34,69%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,30%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						27.890,38	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	30.000,00	2.565,40	8,55%	2.565,40	8,55%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	130.000,00	30.000,00	2.565,40	8,55%	2.565,40	8,55%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.028.325,00	12.291.492,20	11.651.079,01	94,79%	11.648.979,01	94,77%	2.100,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.870.000,00	9.908.916,73	9.439.308,20	95,26%	9.438.308,20	95,25%	1.000,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.158.325,00	2.382.575,47	2.211.770,81	92,83%	2.210.670,81	92,78%	1.100,00
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
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.158.325,00	12.321.492,20	11.653.644,41	94,58%	11.651.544,41	94,56%	2.100,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.037.642,82	
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						13.690,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						4.627,75	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						8.055.960,57	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.597.683,84	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						39,35%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	154.000,00	117.070,86	117.070,86	100,00%	117.070,86	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	419.000,00	142.070,86	117.070,86	82,40%	117.070,86	82,40%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.577.325,00	12.463.563,06	11.770.715,27	94,44%	11.768.615,27	94,42%	2.100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					27.890,38		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.651.015,83		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					13.921.910,08		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.654,67		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					-4.269.239,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
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)	1.503.000,00	1.503.000,00	525.590,63	34,97%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	638,00	0,13%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	300,00	10,00%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	267.537,47	53,51%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	257.115,16	51,42%
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)	9.311.500,00	9.311.500,00	8.067.962,61	86,65%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.254.791,23	89,35%
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.198,96	23,98%
2.3 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	294.854,74	58,97%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.513.577,66	84,09%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.698,82	53,98%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	841,20	56,08%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	841,20	56,08%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.814.500,00	10.814.500,00	8.593.553,24	79,46%
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	5.509.825,00	5.509.825,00	5.222.231,46	94,78%
4.1 - Provenientes da União	4.621.975,00	4.621.975,00	4.608.188,28	99,70%
4.2 - Provenientes dos Estados	877.850,00	877.850,00	572.827,90	65,25%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	41.215,28	412,15%
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		10.000,00		170,91	1,71%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.509.825,00		5.519.825,00		5.222.402,37	94,61%
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	5.216.000,00	5.932.274,31	5.763.728,44	97,16%	5.720.346,25	96,43%	43.382,19
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.870.000,00	3.035.578,45	2.915.167,32	96,03%	2.915.167,32	96,03%	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	2.346.000,00	2.896.695,86	2.848.561,12	98,34%	2.805.178,93	96,84%	43.382,19
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.768.000,00	1.557.663,82	1.557.663,82	100,00%	1.550.516,14	99,54%	7.147,68
10.1 - Investimentos	1.768.000,00	1.557.663,82	1.557.663,82	100,00%	1.550.516,14	99,54%	7.147,68
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.984.000,00	7.489.938,13	7.321.392,26	97,75%	7.270.862,39	97,08%	50.529,87
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.275.000,00	3.948.984,77	3.787.494,93	51,73%	3.751.772,68	51,60%	35.722,25
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.275.000,00	3.948.984,77	3.787.494,93	51,73%	3.751.772,68	51,60%	35.722,25
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.275.000,00	3.948.984,77	3.787.494,93	95,91%	3.751.772,68	95,01%	35.722,25
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.709.000,00	3.540.953,36	3.533.897,33	99,80%	3.519.089,71	99,38%	14.807,62
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%							41,12%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							2.244.864,34

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		41.855,00	41.325,00	0,00	530,00	0,00	
2016		56.946,52	50.496,52	6.450,00	0,00	0,00	
2015		64.925,08	64.925,08	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		163.726,60	156.746,60	6.450,00	530,00	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		1.261,91	0,00	990,00	271,91	0,00	
2016		65.502,87	0,00	65.502,87	0,00	0,00	
2015		17.963,42	0,00	17.963,42	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	890,54	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		84.728,20	890,54	84.456,29	271,91	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		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 APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.662.000,00	1.285.340,43	1.258.290,34	17,19%	1.258.290,34	17,31%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.827.000,00	3.890.545,20	3.756.434,68	51,31%	3.720.712,43	51,17%	35.722,25
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	49.000,00	1.817,90	1.817,90	0,02%	1.817,90	0,03%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	153.000,00	204.402,49	204.073,26	2,79%	204.073,26	2,81%	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	2.293.000,00	2.107.832,11	2.100.776,08	28,69%	2.085.968,46	28,69%	14.807,62
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
40 - TOTAL	6.984.000,00	7.489.938,13	7.321.392,26	97,75%	7.270.862,39	97,08%	50.529,87