



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



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 MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	72.642.512,48	72.653.012,48	61.369.693,14	-11.283.319,34
	RECEITAS CORRENTES (I)	66.957.511,98	66.968.011,98	59.686.282,62	-7.281.729,36
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.498.650,00	3.498.650,00	5.168.506,68	1.669.856,68
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	3.319.450,00	3.319.450,00	5.051.811,27	1.732.361,27
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	178.300,00	178.300,00	116.695,41	-61.604,59
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	900,00	900,00	0,00	-900,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	436.800,00	447.300,00	90.670,38	-356.629,62
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.550,00	32.550,00	23.649,34	-8.900,66
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	404.250,00	414.750,00	67.021,04	-347.728,96
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.989.811,98	62.989.811,98	54.421.633,44	-8.568.178,54
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	-4.330.686,68
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	-4.629.341,08
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	212.427,00	212.427,00	0,00	-212.427,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	884.276,22
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.250,00	26.250,00	5.472,12	-20.777,88
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.250,00	26.250,00	5.472,12	-20.777,88
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.685.000,50	5.685.000,50	1.683.410,52	-4.001.589,98
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	95.403,00	95.403,00	0,00	-95.403,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	76.975,50	76.975,50	0,00	-76.975,50
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	18.427,50	18.427,50	0,00	-18.427,50
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.589.597,50	5.589.597,50	1.683.410,52	-3.906.186,98
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	-3.474.339,48
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	-186.847,50
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	72.642.512,48	72.653.012,48	61.369.693,14	-11.283.319,34
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	72.642.512,48	72.653.012,48	61.369.693,14	-11.283.319,34
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	373.758,59	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	72.642.512,48	72.653.012,48	61.743.451,73	-11.283.319,34
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	72.653.012,48	73.366.318,91	61.743.451,73	59.128.773,07	52.485.400,59	11.622.867,18
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.440.970,48	68.354.227,86	58.517.548,94	56.216.182,80	49.837.827,74	9.836.678,92
	Pessoal e Encargos Sociais	26.611.372,73	34.657.701,23	32.342.036,90	32.342.036,90	29.111.772,89	2.315.664,33
	Juros e Encargos da Dívida	52.500,00	385.018,99	355.108,72	355.108,72	355.108,72	29.910,27
	Outras Despesas Correntes	32.777.097,75	33.311.507,64	25.820.403,32	23.519.037,18	20.370.946,13	7.491.104,32
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.812.042,00	5.012.091,05	3.225.902,79	2.912.590,27	2.647.572,85	1.786.188,26
	Investimentos	11.432.342,00	3.498.091,05	1.787.216,70	1.473.904,18	1.208.886,76	1.710.874,35
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	1.379.700,00	1.514.000,00	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	75.313,91
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	72.653.012,48	73.366.318,91	61.743.451,73	59.128.773,07	52.485.400,59	11.622.867,18
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	72.653.012,48	73.366.318,91	61.743.451,73	59.128.773,07	52.485.400,59	11.622.867,18
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	72.653.012,48	73.366.318,91	61.743.451,73	59.128.773,07	52.485.400,59	11.622.867,18
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	833.523,50	66.943,80	734.945,38	11.634,32	86.943,80
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	0,00	833.523,50	66.943,80	734.945,38	11.634,32	86.943,80
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	844.358,50	66.943,80	745.780,38	11.634,32	86.943,80

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	1.510.232,32	4.890.643,06	3.199.580,46	0,00	3.201.294,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	31.225,40	1.234.514,45	1.234.514,45	0,00	31.225,40
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	1.479.006,92	3.656.128,61	1.965.066,01	0,00	3.170.069,52
	DESPESAS DE CAPITAL	157.048,53	87.179,99	13.086,61	0,00	231.141,91
4.4.00.00	Investimentos	157.048,53	87.179,99	13.086,61	0,00	231.141,91
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	1.667.280,85	4.977.823,05	3.212.667,07	0,00	3.432.436,83

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	61.369.693,14	55.793.329,23
	ORDINÁRIA	28.169.845,83	26.111.876,86
0010., e 5010.	Recursos Próprios	28.169.845,83	26.111.876,86
	VINCULADA	33.199.847,31	29.681.452,37
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	3.518.556,45	3.201.254,85
0030.	Recursos do FUNDEB	10.241.535,36	8.419.853,73
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	929.745,73	799.560,68
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	6.703.165,15	6.292.272,56
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	8.490.651,97	7.840.485,99
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	488.773,01	477.159,86
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	957.765,38	1.855.256,82
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	300.007,63	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	807.848,97	714.874,79
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	761.797,66	80.733,09
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	16.130.991,89	13.828.700,19
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	2.614.678,66	844.358,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	6.643.372,48	4.975.823,05
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	966.552,07	2.644.191,21
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	717.225,65	2.495.205,27
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	249.326,42	148.985,94
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.906.388,68	5.397.438,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.905.869,21	5.397.438,66
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	519,47	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-33.111,23
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-33.111,23
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.165.196,98	3.335.744,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.165.196,98	3.335.744,85
	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)	79.665.882,01	72.957.774,27
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	61.743.451,73	59.882.341,89
	ORDINÁRIA	27.798.586,04	28.306.712,95
0010., e 5010.	Recursos Próprios	27.798.586,04	28.306.712,95

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	33.944.865,69	31.575.628,94
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	6.455.282,32	5.766.508,16
0030.	Recursos do FUNDEB	10.299.567,33	8.408.092,98
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	597.887,76	698.577,19
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	7.033.245,43	6.467.758,87
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	7.544.109,20	7.462.724,17
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	575.627,30	689.109,92
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	378.756,64	2.074.901,67
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	338.985,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	7.613,45	7.148,69
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	713.791,26	807,29
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	12.711.024,93	10.976.457,86
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	1.242.429,73	1.148.614,11
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.716.017,72	2.009.270,22
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.405.624,48
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.413.090,62	2.239.348,83
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	3.142.132,26	2.031.254,84
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	270.958,36	208.093,99
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.339.486,86	4.140.488,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.338.967,39	4.140.488,99
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	519,47	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	33.111,23
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	33.111,23
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo 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)	5.211.405,35	2.165.196,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.211.405,35	2.165.196,98
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	79.665.882,01	73.023.996,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	14.632.761,74	9.103.550,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	5.211.405,35	2.165.196,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.211.405,35	2.165.196,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	5.194.733,78	5.194.733,78
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	5.194.733,78	5.194.733,78
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	4.200.157,90	1.743.619,35
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	2.634.462,47	209.555,86
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.405.624,48	1.405.624,48
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	160.070,95	128.439,01
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	26.464,71	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.128.577,79	16.711.365,90
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	17.128.577,79	16.711.365,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.267.096,51	6.824.433,35
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.480.391,76)	(3.691.015,02)
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	16.316.984,50	15.253.526,93
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.975.111,46)	(1.675.579,36)
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	31.761.339,53	25.814.916,01

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	12.934.693,25	8.870.142,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.261.489,41	1.265.739,85
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	3.261.014,84	1.263.216,82
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	474,57	2.523,03
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	6.881.263,70	5.379.364,05
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	2.791.940,14	2.225.038,32
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.515.239,09	18.153.359,50
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	16.853.918,92	16.885.649,40
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.270.561,16	677.836,48
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	2.522.235,60	227.251,46
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	868.523,41	362.622,16
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	34.449.932,34	27.023.501,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.688.592,81	-1.208.585,71
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	-2.688.592,81	-1.208.585,71
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.480.007,10	706.086,76
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-1.208.585,71	-2.977.975,78
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.063.303,31
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	-2.688.592,81	-1.208.585,71
	TOTAL	31.761.339,53	25.814.916,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	9.291.924,40	3.789.177,48
ATIVO PERMANENTE	22.469.415,13	22.025.738,53
PASSIVO FINANCEIRO	15.569.371,91	9.714.500,72
PASSIVO PERMANENTE	21.515.239,09	18.153.359,50
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-6.277.447,51
Superávit Permanente do Exercício (II)		954.176,04
SALDO PATRIMONIAL		-5.323.271,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	5.855.179,18	4.808.407,49
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	5.855.179,18	4.808.407,49
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	5.855.179,18	4.808.407,49

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-2.111.255,72	-2.455.750,61
0020.	Recursos do MDE	-3.756.920,81	-2.445.226,97
0030.	Recursos do FUNDEB	-1.338.349,73	-1.119.348,07
0040.	Recursos do ASPS	-1.453.189,52	-1.178.562,74
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	706.292,83	818.463,20
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.151.924,98	425.351,40
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-62.873,54	-17.917,84
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	591.724,00	47.668,39

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-4.800,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-6.277.447,51	-5.925.323,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	5.168.506,68	4.435.355,31
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.051.811,27	4.295.495,09
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	116.695,41	139.860,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.649,34	19.619,47
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	23.649,34	19.619,47
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	67.021,04	101.650,70
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	67.021,04	101.650,70
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	56.105.043,96	51.068.295,91
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	56.105.043,96	42.653.620,18
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	0,00	8.414.675,73
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 de Entes	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 e Desincorporação de Passivos	577.806,53	33.111,23
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	253.537,22	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	314.047,76	33.111,23
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	10.221,55	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.472,12	445.040,50
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	5.472,12	445.040,50
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.947.499,67	56.103.073,12

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	32.503.076,82	28.829.225,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	26.121.693,80	24.479.754,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	5.733.055,05	3.338.897,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	648.327,97	1.010.572,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	22.016,20
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	22.016,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.937.788,81	25.066.703,12
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	7.524.953,20	5.298.520,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	15.323.926,77	18.775.232,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.088.908,84	992.950,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.155.674,40	574.123,18
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.155.674,40	574.123,18
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	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	454.028,79	492.170,54
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	454.028,79	299.370,73
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 a Entes	0,00	192.799,81
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 e Incorporação de Passivos	546.424,98	39.889,93
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução 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	232.377,22	6.778,70
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	314.047,76	33.111,23
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	506.679,72	216.204,19
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.679,72	216.204,19
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	323.833,25	156.654,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	62.400,00	36.980,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	259.589,25	108.736,94
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	1.844,00	10.937,06
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.427.506,77	55.396.986,36
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.480.007,10	706.086,76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	66.559.223,37	59.915.974,28
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.264.649,18	4.725.033,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.168.506,68	4.435.355,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	23.649,34	121.270,17
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	67.021,04	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.472,12	168.407,84
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	54.421.633,44	47.149.311,09
	INTERGOVERNAMENTAIS	44.189.479,74	38.734.635,36
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	22.866.920,32	18.828.574,29
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	21.322.559,42	19.906.061,07
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	10.232.153,70	8.414.675,73
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.872.940,75	8.041.629,87
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	62.548.852,67	59.194.933,97
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	49.129.627,66	48.007.838,87
01	Legislativa	2.814.227,01	2.573.009,65
02	Judiciária	1.641,50	252.507,09
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	9.142.414,62	9.409.084,09
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.051.383,87	2.063.392,17
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	12.066.334,40	11.420.538,78
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	15.447.172,23	13.140.817,41
13	Cultura	672.956,86	583.285,18
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	390.413,32	1.243.123,72
16	Habitação	746.348,25	960.996,96
17	Saneamento	1.213.071,74	2.255.612,98
18	Gestão Ambiental	921.534,94	889.094,84
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	1.184.405,57	743.842,31
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	464.235,20	322.672,84
24	Comunicações	0,00	4.893,43
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.839.970,96	1.643.240,47
27	Desporto e Lazer	173.517,19	501.726,95
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.108,72	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	343.488,31	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	11.620,41	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	353.091,36	243.748,47
	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	353.091,36	243.748,47
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.711.024,93	10.943.346,63
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	4.010.370,70	721.040,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.208.886,76	3.909.542,02
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.886,76	3.909.542,02
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.208.886,76	-3.909.542,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	3.918.984,82
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	3.918.984,82
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	1.438.686,09	1.901.030,98
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.901.030,98
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	1.438.686,09	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-1.438.686,09	2.017.953,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.362.797,85	-1.170.547,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.165.196,98	3.335.744,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.211.405,35	2.165.196,98

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	-1.208.585,71	0,00	-1.208.585,71
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	-1.480.007,10	0,00	-1.480.007,10
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	-2.688.592,81	0,00	-2.688.592,81

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	25.814.916,01	0,00	144.549.488,84	138.603.065,32	31.761.339,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.103.550,11	0,00	142.809.026,22	137.279.814,59	14.632.761,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.165.196,98	0,00	127.680.252,90	124.634.044,53	5.211.405,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.165.196,98	0,00	127.680.252,90	124.634.044,53	5.211.405,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.165.196,98	0,00	127.680.252,90	124.634.044,53	5.211.405,35	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	3.526,23	0,00	136.692,25	140.218,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.147.405,90	0,00	125.442.742,03	122.379.155,88	5.210.992,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.013.802,00	0,00	112.728.789,86	110.173.443,57	4.569.148,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	5.311.352,72	5.311.352,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	1.800,04	0,00	20.484.144,54	20.484.550,51	1.394,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	5.534,90	0,00	190.341,22	195.503,12	373,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7	8.607,90	0,00	147.250,70	147.255,34	8.603,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	1.659,39	0,00	33,67	33,88	1.659,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	8.027,27	0,00	6.096.929,62	6.095.835,93	9.120,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 11	21.905,92	0,00	312.564,49	334.470,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	77.738,97	77.738,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14	0,00	0,00	839.634,05	839.634,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 15	0,00	0,00	61.219,84	61.219,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	22.686,90	0,00	14.499.909,27	14.490.798,85	31.797,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	Conta - 27	1.092,26	0,00	246.053,82	247.145,94	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 28	0,00	0,00	923.537,63	216.966,66	706.570,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	4.271,56	0,00	298.153,71	302.219,79	205,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 32	61,75	0,00	4.373,85	4.323,37	112,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 33	0,00	0,00	111.771,17	111.771,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	441.028,55	441.028,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 42	788.935,78	0,00	16.176,80	0,00	805.112,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 45	374,06	0,00	350,07	724,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	348,20	0,00	2.250.240,78	2.250.588,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	10.249,56	0,00	69,20	10.317,84	0,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	1.408,23	0,00	28,87	0,00	1.437,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	34.935,27	0,00	66.559,12	0,00	101.494,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 58	0,00	0,00	4.790.893,53	4.790.893,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	Conta - 59	0,00	0,00	7.076.583,46	6.952.779,77	123.803,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	Conta - 61	7.777,71	0,00	159,48	0,00	7.937,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0080	Conta - 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	Conta - 81	197,62	0,00	1.584.660,82	1.584.271,43	587,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082	Conta - 82	54,13	0,00	1,10	0,00	55,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 83	582,89	0,00	11,96	0,00	594,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0088	Conta - 88	88,73	0,00	1,82	0,00	90,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	2.645,15	0,00	54,24	0,00	2.699,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 91	0,00	0,00	1.325.882,22	1.325.882,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 101	0,00	0,00	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	Conta - 104	106,38	0,00	2,18	0,00	108,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 105	196,27	0,00	4,03	0,00	200,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	Conta - 106	4.613,35	0,00	94,59	0,00	4.707,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	Conta - 107	7.796,37	0,00	159,86	0,00	7.956,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	Conta - 108	9.404,01	0,00	192,83	0,00	9.596,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	Conta - 109	2.527,31	0,00	51,82	0,00	2.579,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	Conta - 112	22.729,24	0,00	466,05	0,00	23.195,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 113	10.734,05	0,00	258.699,78	244.286,82	25.147,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 114	10.051,74	0,00	17.608,03	27.623,22	36,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	Conta - 115	73.934,83	0,00	103.552,50	173.765,63	3.721,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	Conta - 116	317,08	0,00	326,50	0,00	643,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	Conta - 127	445,90	0,00	9,14	0,00	455,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	65.558,91	0,00	135.361,60	0,00	200.920,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 130	61.874,49	0,00	1.268,71	0,00	63.143,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 133	959,34	0,00	1.557.001,36	1.555.344,50	2.616,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	Conta - 146	2.548,33	0,00	52,25	0,00	2.600,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	Conta - 147	2.171,66	0,00	44,52	0,00	2.216,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 148	459,36	0,00	9,42	0,00	468,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 152	0,00	0,00	253.476,79	253.476,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 154	673,66	0,00	1.183.930,33	1.184.603,71	0,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0157	Conta - 157	639.889,81	0,00	817.319,33	571.049,94	886.159,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	Conta - 158	145.309,40	0,00	9.552.507,38	8.441.667,58	1.256.149,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 179	10.031,43	0,00	127.760,84	137.680,92	111,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	Conta - 182	18.223,86	0,00	373,68	0,00	18.597,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 183	0,00	0,00	1.416.557,86	1.416.557,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	Conta - 184	0,00	0,00	2.011.365,21	2.011.365,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 185	0,00	0,00	3.552.695,16	3.552.689,97	5,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	7.905.619,00	7.905.619,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	Conta - 187	0,00	0,00	11.887.551,40	11.887.551,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 34.854-6	0,00	0,00	3.631.131,82	3.631.122,18	9,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 24.260-8	0,00	0,00	315.212,65	315.212,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	Conta - 33.765-X	0,00	0,00	9.030,29	9.027,99	2,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 16.217-5	0,00	0,00	146.449,20	146.449,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	Conta - 6.705-9	0,00	0,00	83.168,41	83.168,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	Conta - 16.532-8	0,00	0,00	16.894,17	16.894,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	Conta - 35.376-0	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0242	Conta - 35.496-1	0,00	0,00	194.193,69	0,00	194.193,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 35.452-X	0,00	0,00	97.050,30	39.979,42	57.070,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.603,90	0,00	12.060.028,09	11.551.788,23	641.843,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0005	Conta - 71.018-0	0,00	0,00	62.633,79	62.633,17	0,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0072	Conta - 72	4.842,49	0,00	10.987.761,95	10.988.727,28	3.877,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0073	Conta - 73	1.146,91	0,00	169.022,31	168.012,10	2.157,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0094	Conta - 94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0129	Conta - 129	50.200,62	0,00	1.405,57	0,00	51.606,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0134	Conta - 134	62.909,22	0,00	1.761,40	0,00	64.670,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0161	Conta - 161	14.504,65	0,00	548.089,86	332.415,68	230.178,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0241	Conta - 647.293-0	0,00	0,00	289.353,21	0,00	289.353,21	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	653.924,08	653.924,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	616.133,42	616.133,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	37.790,66	37.790,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.264,85	0,00	2.100.818,62	2.114.670,17	413,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.264,85	0,00	2.100.818,62	2.114.670,17	413,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	Conta - 4	14.264,85	0,00	2.100.818,62	2.114.670,17	413,30	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.194.733,78	0,00	4.152.979,86	4.152.979,86	5.194.733,78	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.152.979,86	4.152.979,86	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.152.979,86	4.152.979,86	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.152.979,86	4.152.979,86	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	103.906,34	103.906,34	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	138.618,12	138.618,12	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	3.910.455,40	3.910.455,40	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.743.619,35	0,00	3.423.090,62	966.552,07	4.200.157,90	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	209.555,86	0,00	3.142.132,26	717.225,65	2.634.462,47	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	209.555,86	0,00	3.142.132,26	717.225,65	2.634.462,47	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	209.555,86	0,00	3.142.132,26	717.225,65	2.634.462,47	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	89.917,01	0,00	3.142.132,26	717.225,65	2.514.823,62	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	119.638,85	0,00	0,00	0,00	119.638,85	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.405.624,48	0,00	0,00	0,00	1.405.624,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	1.405.624,48	0,00	0,00	0,00	1.405.624,48	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.405.624,48	0,00	0,00	0,00	1.405.624,48	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	1.405.624,48	0,00	0,00	0,00	1.405.624,48	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.439,01	0,00	280.958,36	249.326,42	160.070,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	128.439,01	0,00	280.958,36	249.326,42	160.070,95	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	95.204,10	0,00	106.950,72	106.190,70	95.964,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	33.234,91	0,00	174.007,64	143.135,72	64.106,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.552.702,84	7.526.238,13	26.464,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.552.702,84	7.526.238,13	26.464,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.552.702,84	7.526.238,13	26.464,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.552.702,84	7.526.238,13	26.464,71	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.711.365,90	0,00	1.740.462,62	1.323.250,73	17.128.577,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	16.711.365,90	0,00	1.740.462,62	1.323.250,73	17.128.577,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.824.433,35	0,00	667.289,22	224.626,06	7.267.096,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.824.433,35	0,00	667.289,22	224.626,06	7.267.096,51	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.165.610,55	0,00	316.583,56	64.161,38	1.418.032,73	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.125,50	0,00	7.686,40	0,00	12.811,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	63.961,60	0,00	33.277,29	8.308,29	88.930,60	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	411.329,00	0,00	13.866,60	164,50	425.031,10	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.348,00	0,00	1.033,60	1.033,60	4.348,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.160,31	0,00	567,67	567,67	9.160,31	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.009,02	0,00	7.805,04	5.845,04	31.969,02	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	206.930,90	0,00	128.500,00	0,00	335.430,90	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	432.290,22	0,00	123.846,96	48.242,28	507.894,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	638.139,86	0,00	52.459,29	42.558,79	648.040,36	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	638.139,86	0,00	52.459,29	42.558,79	648.040,36	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	624.962,89	0,00	112.789,65	53.505,19	684.247,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	94.088,67	0,00	42.529,08	36.209,18	100.408,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.599,00	0,00	14.082,70	0,00	28.681,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	497.041,72	0,00	9.645,33	5.565,33	501.121,72	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	19.233,50	0,00	46.532,54	11.730,68	54.035,36	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	63.438,04	0,00	336,29	336,28	63.438,05	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.661,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.015,00	0,00	0,01	0,00	6.015,01	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45.762,04	0,00	336,28	336,28	45.762,04	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.223.812,00	0,00	84.700,00	0,00	1.308.512,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	987.030,00	0,00	84.700,00	0,00	1.071.730,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	236.782,00	0,00	0,00	0,00	236.782,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	10.532,30	0,00	2.371,89	2.371,89	10.532,30	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	10.532,30	0,00	2.371,89	2.371,89	10.532,30	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.097.937,71	0,00	98.048,54	61.692,53	3.134.293,72	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.097.937,71	0,00	98.048,54	61.692,53	3.134.293,72	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	15.253.526,93	0,00	1.073.173,40	9.715,83	16.316.984,50	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	15.253.526,93	0,00	1.073.173,40	9.715,83	16.316.984,50	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	9.461.425,81	0,00	808.443,72	0,00	10.269.869,53	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	721.306,54	0,00	791.021,81	0,00	1.512.328,35	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	8.740.119,27	0,00	17.421,91	0,00	8.757.541,18	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.269.066,12	0,00	171.221,47	7.072,29	5.433.215,30	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.269.066,12	0,00	171.221,47	7.072,29	5.433.215,30	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	523.035,00	0,00	93.508,21	2.643,54	613.899,67	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	523.035,00	0,00	93.508,21	2.643,54	613.899,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.366.594,38	0,00	1.088.908,84	0,00	6.455.503,22
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.366.594,38	0,00	1.088.908,84	0,00	6.455.503,22
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	3.691.015,02	0,00	789.376,74	0,00	4.480.391,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.691.015,02	0,00	789.376,74	0,00	4.480.391,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.675.579,36	0,00	299.532,10	0,00	1.975.111,46
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	374.460,95	0,00	299.532,10	0,00	673.993,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.301.118,41	0,00	0,00	0,00	1.301.118,41
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	25.814.916,01	66.162.126,36	73.588.556,98	0,00	33.241.346,63
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.870.142,22	62.563.212,16	66.627.763,19	0,00	12.934.693,25
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.265.739,85	30.383.157,22	32.378.906,78	0,00	3.261.489,41
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.263.216,82	30.381.108,76	32.378.906,78	0,00	3.261.014,84
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.263.216,82	30.381.108,76	32.378.906,78	0,00	3.261.014,84
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.263.216,82	30.381.108,76	32.378.906,78	0,00	3.261.014,84
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.263.216,82	30.381.108,76	32.378.906,78	0,00	3.261.014,84
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.263.216,82	30.381.108,76	32.378.906,78	0,00	3.261.014,84
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.523,03	2.048,46	0,00	0,00	474,57
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	2.523,03	2.048,46	0,00	0,00	474,57
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.523,03	2.048,46	0,00	0,00	474,57
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	2.523,03	2.048,46	0,00	0,00	474,57
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	2.523,03	2.048,46	0,00	0,00	474,57
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.379.364,05	26.526.520,32	28.028.419,97	0,00	6.881.263,70
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.379.364,05	26.526.520,32	28.028.419,97	0,00	6.881.263,70
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	5.379.364,05	26.526.520,32	28.028.419,97	0,00	6.881.263,70
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.379.364,05	25.022.640,52	26.517.708,47	0,00	6.874.432,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.379.364,05	25.022.640,52	26.517.708,47	0,00	6.874.432,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	5.379.364,05	25.022.640,52	26.517.708,47	0,00	6.874.432,00
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.503.879,80	1.510.711,50	0,00	6.831,70
2.1.3.1.1.05.03.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	1.503.879,80	1.510.711,50	0,00	6.831,70
2.1.3.1.1.05.03.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	1.503.879,80	1.510.711,50	0,00	6.831,70
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.225.038,32	5.653.534,62	6.220.436,44	0,00	2.791.940,14
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.225.038,32	5.653.015,15	6.219.916,97	0,00	2.791.940,14
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.225.038,32	5.653.015,15	6.219.916,97	0,00	2.791.940,14
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.225.038,32	5.653.015,15	6.219.916,97	0,00	2.791.940,14
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	1.248.507,81	2.882.058,73	2.651.645,03	0,00	1.018.094,11
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	262.112,44	945.544,18	834.980,89	0,00	151.549,15
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	65.277,95	110.039,17	50.954,13	0,00	6.192,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.279,56	85.113,42	84.049,82	0,00	4.215,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	142.975,27	30.593,43	44.860,15	0,00	157.241,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	491.903,20	1.576.828,27	2.465.312,41	0,00	1.380.387,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.982,09	22.837,95	88.114,54	0,00	74.258,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	519,47	519,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	519,47	519,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	519,47	519,47	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	18.153.359,50	1.438.686,09	4.800.565,68	0,00	21.515.239,09
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	16.885.649,40	942.966,68	911.236,20	0,00	16.853.918,92
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	139.668,78	0,00	0,00	0,00	139.668,78
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	139.668,78	0,00	0,00	0,00	139.668,78
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	139.668,78	0,00	0,00	0,00	139.668,78
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	139.668,78	0,00	0,00	0,00	139.668,78
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	139.668,78	0,00	0,00	0,00	139.668,78
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.745.980,62	942.966,68	911.236,20	0,00	16.714.250,14
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	16.745.980,62	942.966,68	911.236,20	0,00	16.714.250,14
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	16.745.980,62	942.966,68	911.236,20	0,00	16.714.250,14
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	677.836,48	486.072,62	1.078.797,30	0,00	1.270.561,16
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	677.836,48	486.072,62	1.078.797,30	0,00	1.270.561,16
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	677.836,48	486.072,62	1.078.797,30	0,00	1.270.561,16
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	677.836,48	486.072,62	1.078.797,30	0,00	1.270.561,16
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	677.836,48	486.072,62	1.078.797,30	0,00	1.270.561,16
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	227.251,46	0,00	2.294.984,14	0,00	2.522.235,60
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	362.622,16	9.646,79	515.548,04	0,00	868.523,41
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	362.622,16	9.646,79	515.548,04	0,00	868.523,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	362.622,16	9.646,79	515.548,04	0,00	868.523,41
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	362.622,16	9.646,79	515.548,04	0,00	868.523,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.818.689,83	3.610.104,12	2.160.228,11	2.160.228,11	4.818.689,83	3.610.104,12
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.818.689,83	3.610.104,12	2.160.228,11	2.160.228,11	4.818.689,83	3.610.104,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.818.689,83	3.610.104,12	2.160.228,11	2.160.228,11	4.818.689,83	3.610.104,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.818.689,83	3.610.104,12	2.160.228,11	2.160.228,11	4.818.689,83	3.610.104,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	195.419,02	901.505,78	901.505,78	195.419,02	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.916.907,81	2.938.932,03	195.419,02	1.964.809,09	4.818.689,83	3.610.104,12
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.063.303,31	1.063.303,31	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	1.063.303,31	1.063.303,31	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	1.063.303,31	1.063.303,31	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.063.303,31	1.063.303,31	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	82.546.784,77	236.309,88	82.310.474,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.539.946,70	36.869,88	32.503.076,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	26.136.321,68	14.627,88	26.121.693,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	28.504,48	0,00	28.504,48	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.504,48	0,00	28.504,48	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.504,48	0,00	28.504,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	28.504,48	0,00	28.504,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	26.107.817,20	14.627,88	26.093.189,32	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.107.817,20	14.627,88	26.093.189,32	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.389.664,82	0,00	22.389.664,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	20.862.918,19	0,00	20.862.918,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	10.669,99	0,00	10.669,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.156.760,44	0,00	1.156.760,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	359.316,20	0,00	359.316,20	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	708.798,03	14.627,88	694.170,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	708.798,03	14.627,88	694.170,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.009.354,35	0,00	3.009.354,35	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	5.755,13	0,00	5.755,13	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	363.597,92	0,00	363.597,92	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.640.001,30	0,00	2.640.001,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.755.297,05	22.242,00	5.733.055,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.755.297,05	22.242,00	5.733.055,05	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.755.297,05	22.242,00	5.733.055,05	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	5.594.257,13	22.242,00	5.572.015,13	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	161.039,92	0,00	161.039,92	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	648.327,97	0,00	648.327,97	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	648.327,97	0,00	648.327,97	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	648.327,97	0,00	648.327,97	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	648.327,97	0,00	648.327,97	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00	0,00	314.972,84	0,00	314.972,84	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 13 SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	333.355,13	0,00	333.355,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	24.117.944,81	180.156,00	23.937.788,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.524.953,20	0,00	7.524.953,20	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.524.953,20	0,00	7.524.953,20	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.524.953,20	0,00	7.524.953,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.515.013,42	0,00	7.515.013,42	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.939,78	0,00	9.939,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	15.504.082,77	180.156,00	15.323.926,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	100.325,00	0,00	100.325,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.325,00	0,00	100.325,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.325,00	0,00	100.325,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.203.958,10	446,42	1.203.511,68	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.203.958,10	446,42	1.203.511,68	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	338.163,30	0,00	338.163,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	285.646,42	0,00	285.646,42	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	106.092,51	0,00	106.092,51	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	106.092,51	0,00	106.092,51	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	293.602,87	446,42	293.156,45	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.199.799,67	179.709,58	14.020.090,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.199.799,67	179.709,58	14.020.090,09	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	220.985,38	2.273,37	218.712,01	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	149.536,64	1.608,37	147.928,27	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	71.448,74	665,00	70.783,74	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	280.905,34	290,00	280.615,34	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	25.421,82	230,00	25.191,82	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	68.125,32	0,00	68.125,32	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	187.358,20	60,00	187.298,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	748.671,73	5.680,00	742.991,73	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.411,29	0,00	17.411,29	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	402.985,08	5.680,00	397.305,08	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	80.555,30	0,00	80.555,30	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	125.091,06	0,00	125.091,06	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	122.629,00	0,00	122.629,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.557.138,01	0,00	1.557.138,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	545.097,61	0,00	545.097,61	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.005.800,40	0,00	1.005.800,40	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.507.571,73	65.163,24	1.442.408,49	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	64.831,13	8.122,01	56.709,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.442.740,60	57.041,23	1.385.699,37	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	68.511,86	0,00	68.511,86	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	68.511,86	0,00	68.511,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.141.402,76	49.450,30	4.091.952,46	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	94.210,00	1.300,00	92.910,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	257.040,00	0,00	257.040,00	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	3.783.474,76	48.150,30	3.735.324,46	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	719.141,00	0,00	719.141,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	47.104,00	0,00	47.104,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.022.276,39	0,00	1.022.276,39	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	142.217,98	51.674,90	90.543,08	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.540,00	0,00	21.540,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	26.580,00	0,00	26.580,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	79.003,36	0,00	79.003,36	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	344.172,18	0,00	344.172,18	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.644.223,70	0,00	1.644.223,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	598.063,28	0,00	598.063,28	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.55.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	46.398,48	5.144,97	41.253,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	37.878,68	4.520,86	33.357,82	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.667,07	624,11	2.042,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	868.131,45	32,80	868.098,65	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.088.908,84	0,00	1.088.908,84	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.088.908,84	0,00	1.088.908,84	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.088.908,84	0,00	1.088.908,84	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.088.908,84	0,00	1.088.908,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	789.376,74	0,00	789.376,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	299.532,10	0,00	299.532,10	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.155.674,40	0,00	5.155.674,40	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.155.674,40	0,00	5.155.674,40	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	5.155.674,40	0,00	5.155.674,40	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.155.674,40	0,00	5.155.674,40	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.155.674,40	0,00	5.155.674,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.355.246,91	18.250,00	19.336.996,91	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	9.947.477,01	0,00	9.947.477,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	2.987.057,64	0,00	2.987.057,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	2.111.518,77	0,00	2.111.518,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.848.900,60	0,00	4.848.900,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	8.935.491,11	0,00	8.935.491,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.968.076,79	0,00	1.968.076,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	6.967.414,32	0,00	6.967.414,32	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	472.278,79	18.250,00	454.028,79	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	472.278,79	18.250,00	454.028,79	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	472.278,79	18.250,00	454.028,79	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	110.273,13	0,00	110.273,13	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	362.005,66	18.250,00	343.755,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	546.424,98	0,00	546.424,98	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	232.377,22	0,00	232.377,22	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	232.377,22	0,00	232.377,22	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	232.377,22	0,00	232.377,22	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	229.733,68	0,00	229.733,68	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	229.733,68	0,00	229.733,68	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.643,54	0,00	2.643,54	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	506.679,72	0,00	506.679,72	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	506.679,72	0,00	506.679,72	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	506.679,72	0,00	506.679,72	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	506.679,72	0,00	506.679,72	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	506.679,72	0,00	506.679,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	324.867,25	1.034,00	323.833,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	260.623,25	1.034,00	259.589,25	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	260.623,25	1.034,00	259.589,25	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	260.623,25	1.034,00	259.589,25	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.605.263,53	82.435.731,32	0,00	80.830.467,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	104.898,02	5.273.404,70	0,00	5.168.506,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	104.887,09	5.156.698,36	0,00	5.051.811,27
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.141.355,87	0,00	1.141.355,87
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.141.355,87	0,00	1.141.355,87
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	103.906,34	0,00	103.906,34
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	898.831,41	0,00	898.831,41
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	898.831,41	0,00	898.831,41
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	138.618,12	0,00	138.618,12
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	104.887,09	4.015.342,49	0,00	3.910.455,40
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	104.887,09	4.015.342,49	0,00	3.910.455,40
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	104.887,09	4.015.342,49	0,00	3.910.455,40
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	10,93	116.706,34	0,00	116.695,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,37	67.369,69	0,00	67.369,32
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,37	67.369,69	0,00	67.369,32
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	19.856,89	0,00	19.856,89
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	19.856,89	0,00	19.856,89
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,37	47.512,80	0,00	47.512,43
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,37	47.512,80	0,00	47.512,43
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	10,56	49.336,65	0,00	49.326,09
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10,56	49.336,65	0,00	49.326,09
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	10,56	49.336,65	0,00	49.326,09
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	23.649,34	0,00	23.649,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	23.649,34	0,00	23.649,34
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	23.649,34	0,00	23.649,34
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	23.649,34	0,00	23.649,34
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	23.649,34	0,00	23.649,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	67.021,04	0,00	67.021,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	67.021,04	0,00	67.021,04
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	67.021,04	0,00	67.021,04
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	67.021,04	0,00	67.021,04
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	54.712,46	0,00	54.712,46
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	9.302,07	0,00	9.302,07
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	47,26
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	19.329,57	0,00	19.329,57
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.032,14	0,00	26.032,14
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.032,14	0,00	26.032,14
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.308,58	0,00	12.308,58
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.500.365,51	76.488.377,59	0,00	74.988.012,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.668.591,36	0,00	6.668.591,36
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	2.987.057,64	0,00	2.987.057,64
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	1.226.951,47	0,00	1.226.951,47
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.454.582,25	0,00	2.454.582,25
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	12.214.376,76	0,00	12.214.376,76
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	4.139.317,15	0,00	4.139.317,15
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	8.075.059,61	0,00	8.075.059,61
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.500.365,51	57.605.409,47	0,00	56.105.043,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.500.365,51	57.605.409,47	0,00	56.105.043,96
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.500.315,46	36.282.800,00	0,00	34.782.484,54
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,01	12.095.190,22	0,00	12.095.190,21
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	243.046,98	0,00	243.046,98
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.022.410,18	0,00	1.022.410,18
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.500.000,00	6.573.086,17	0,00	5.073.086,17
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	488.191,50	0,00	488.191,50
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	762.688,85	0,00	762.688,85
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	315,45	15.098.186,10	0,00	15.097.870,65
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	50,05	21.322.609,47	0,00	21.322.559,42
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,04	19.516.805,12	0,00	19.516.805,08
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	50,01	1.092.969,36	0,00	1.092.919,35
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	19.138,79	0,00	19.138,79
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	48.485,04	0,00	48.485,04
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	198.211,16	0,00	198.211,16
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	577.806,53	0,00	577.806,53
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	253.537,22	0,00	253.537,22
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	243.537,22	0,00	243.537,22
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	243.537,22	0,00	243.537,22
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	235.786,06	0,00	235.786,06
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.643,54	0,00	2.643,54
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	5.107,62	0,00	5.107,62
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	314.047,76	0,00	314.047,76
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	10.221,55	0,00	10.221,55
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.221,55	0,00	10.221,55
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.221,55	0,00	10.221,55
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.221,53	0,00	10.221,53
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.221,53	0,00	10.221,53
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.472,12	0,00	5.472,12
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.472,12	0,00	5.472,12
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.472,12	0,00	5.472,12
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	5.472,12	0,00	5.472,12
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	5.472,12	0,00	5.472,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.489.462,40	0,00	418.543.396,39	128.869.549,65	297.163.309,14	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	330.150.638,92	122.387.855,80	207.762.783,12	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	81.253.662,48	8.600.650,00	72.653.012,48	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	81.253.662,48	8.600.650,00	72.653.012,48	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	81.253.662,48	0,00	81.253.662,48	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.600.650,00	0,00	8.600.650,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	8.600.650,00	0,00	8.600.650,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.600.650,00	0,00	8.600.650,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	248.896.976,44	113.787.205,80	135.109.770,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	180.104.545,76	106.738.226,85	73.366.318,91	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	36.054.946,57	0,00	36.054.946,57	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.054.946,57	0,00	36.054.946,57	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.396.586,71	71.396.586,71	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	713.306,43	0,00	713.306,43	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	35.341.640,14	0,00	35.341.640,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	35.341.640,14	0,00	35.341.640,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.341.640,14	36.054.946,57	2.657.709,29	3.371.015,72
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	35.341.640,14	0,00	35.341.640,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	35.341.640,14	0,00	35.341.640,14
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	68.792.430,68	7.048.978,95	61.743.451,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	68.792.430,68	7.048.978,95	61.743.451,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.792.430,68	7.048.978,95	61.743.451,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	68.792.430,68	0,00	68.792.430,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	7.048.978,95	0,00	7.048.978,95
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.489.462,40	0,00	15.739.744,99	6.481.693,85	16.747.513,54	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	862.443,50	0,00	4.772.390,80	1.496.199,84	4.138.634,46	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	18.085,00	0,00	1.505.870,80	0,00	1.523.955,80	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	844.358,50	0,00	3.266.520,00	1.496.199,84	2.614.678,66	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.627.018,90	0,00	10.967.354,19	4.985.494,01	12.608.879,08	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.651.195,85	0,00	4.323.981,71	9.670,96	5.965.506,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.975.823,05	0,00	6.643.372,48	4.975.823,05	6.643.372,48	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.489.462,40	598.877.338,94	888.551.185,68	0,00	297.163.309,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	145.306.024,96	217.959.037,44	0,00	72.653.012,48
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	145.306.024,96	217.959.037,44	0,00	72.653.012,48
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	72.653.012,48	72.653.012,48	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	72.653.012,48	0,00	72.653.012,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	441.654.972,84	649.417.755,96	0,00	207.762.783,12
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	89.073.227,66	161.726.240,14	0,00	72.653.012,48
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	79.521.785,40	90.805.104,74	598.372,92	11.881.692,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.605.263,53	70.921.135,40	0,00	69.315.871,87
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.946.178,73	0,00	7.946.178,73	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	7.946.178,73	0,00	7.946.178,73	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.946.178,73	0,00	7.946.178,73	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	352.581.745,18	487.691.515,82	0,00	135.109.770,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	232.986.933,57	306.353.252,48	0,00	73.366.318,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	104.134.070,82	115.756.938,00	0,00	11.622.867,18
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	104.134.070,82	115.756.938,00	0,00	11.622.867,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	128.852.862,75	190.596.314,48	0,00	61.743.451,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	69.039.518,85	69.039.518,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	59.594.602,57	59.594.602,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	218.741,33	52.704.141,92	0,00	52.485.400,59
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.614.678,66	0,00	2.614.678,66
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.643.372,48	0,00	6.643.372,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	119.594.811,61	181.338.263,34	0,00	61.743.451,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	119.594.811,61	181.338.263,34	0,00	61.743.451,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	119.594.811,61	181.338.263,34	0,00	61.743.451,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.424.840,19	69.039.518,85	0,00	2.614.678,66
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.951.230,09	59.594.602,57	0,00	6.643.372,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	218.741,33	52.704.141,92	0,00	52.485.400,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.489.462,40	11.916.341,14	21.174.392,28	0,00	16.747.513,54
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	862.443,50	4.214.829,41	7.491.020,37	0,00	4.138.634,46
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.476.199,84	1.496.199,84	0,00	20.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.085,00	1.242.429,73	1.474.236,48	0,00	249.891,75
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.242.429,73	0,00	1.242.429,73
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	844.358,50	1.496.199,84	3.266.520,00	0,00	2.614.678,66
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	844.358,50	1.496.199,84	3.266.520,00	0,00	2.614.678,66
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.634,32	0,00	11.634,32
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.634,32	0,00	11.634,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.627.018,90	7.701.511,73	13.683.371,91	0,00	12.608.879,08
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.651.195,85	2.725.688,68	4.323.981,71	0,00	3.249.488,88
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.716.017,72	0,00	2.716.017,72
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.975.823,05	4.975.823,05	6.643.372,48	0,00	6.643.372,48
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.792.318,75	0,00	100.030.735,00	16.534.361,31	97.288.692,44	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	4.808.407,49	0,00	2.496.597,95	0,00	7.305.005,44	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.808.407,49	0,00	2.496.597,95	0,00	7.305.005,44	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.808.407,49	0,00	2.496.597,95	0,00	7.305.005,44	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.808.407,49	0,00	2.496.597,95	0,00	7.305.005,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.363.718,76	0,00	2.284.467,95	0,00	4.648.186,71	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.965,57	0,00	0,00	0,00	17.965,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.376.723,16	0,00	212.130,00	0,00	2.588.853,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.789.177,48	0,00	97.534.137,05	16.534.361,31	84.788.953,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.789.177,48	0,00	97.534.137,05	16.534.361,31	84.788.953,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.789.177,48	0,00	97.534.137,05	16.534.361,31	84.788.953,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.504.808,84	0,00	39.033.718,01	1.407.019,59	39.131.507,26	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.504.808,84	0,00	39.033.718,01	1.407.019,59	39.131.507,26	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.206.368,64	0,00	58.499.899,57	15.127.341,72	45.578.926,49	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	34.378,33	0,00	8.795.276,32	1.683.611,05	7.146.043,60	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	378,49	0,00	14.745.451,56	4.460.396,79	10.285.433,26	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	8.318,11	172.646,05	15.852.975,10	2.134.542,13	13.554.105,03	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	807.848,97	388.651,61	419.197,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	48.491,23	36.689,82	11.801,41	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	20.648,62	0,00	466.771,47	163.788,00	323.632,09	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	633,94	0,00	0,00	0,00	633,94	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	75.029,02	0,00	711.674,51	137.471,66	649.231,87	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	46.977,64	0,00	155.720,66	84.628,56	118.069,74	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	614.874,51	0,00	19.329,57	1.616,17	632.587,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	183.236,46	0,00	375,79	7.179,59	176.432,66	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	2.468,97	0,00	193.372,34	105.118,54	90.722,77	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	2.515.815,72	1.238.204,71	1.277.611,01	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	1.146.881,24	0,00	10.619.186,34	4.058.355,93	7.707.711,65	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	34.783,31	34.686,00	97,31	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	7.001,37	5.593,14	1.408,23	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	34.935,27	0,00	34.935,27	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	732.585,39	534.354,87	198.230,52	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	66.882,20	0,00	201.927,03	0,00	268.809,23	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	478,93	0,00	2.949,19	0,00	3.428,12	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	95.524,14	0,00	538.371,58	7.699,98	626.195,74	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	82.304,09	0,00	962.741,37	39.929,12	1.005.116,34	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	339.007,63	4.822,63	334.185,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	713.306,43	0,00	713.306,43	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	78.000,00	0,00	519,47	0,00	78.519,47	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	13.792.318,75	234.959.103,64	318.455.477,33	0,00	97.288.692,44
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.808.407,49	358.190,26	2.854.788,21	0,00	7.305.005,44
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.808.407,49	358.190,26	2.854.788,21	0,00	7.305.005,44
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.808.407,49	358.190,26	2.854.788,21	0,00	7.305.005,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	4.808.407,49	358.190,26	2.854.788,21	0,00	7.305.005,44
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.363.718,76	183.775,26	2.468.243,21	0,00	4.648.186,71
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.998.718,76	183.775,26	2.284.467,95	0,00	4.099.411,45
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	365.000,00	0,00	183.775,26	0,00	548.775,26
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	17.965,57	0,00	0,00	0,00	17.965,57
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.465,57	0,00	0,00	0,00	3.465,57
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.376.723,16	174.415,00	386.545,00	0,00	2.588.853,16
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.663.257,16	173.750,00	212.795,00	0,00	1.702.302,16
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	713.466,00	665,00	173.750,00	0,00	886.551,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.789.177,48	234.600.913,38	315.600.689,12	0,00	84.788.953,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.789.177,48	234.600.913,38	315.600.689,12	0,00	84.788.953,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.789.177,48	234.600.913,38	315.600.689,12	0,00	84.788.953,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	6.015.296,41	89.973,17	104.523.807,87	104.171.683,60	6.479.115,20	201.667,69
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	6.015.296,41	89.973,17	104.523.807,87	104.171.683,60	6.479.115,20	201.667,69
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.566.359,19	110.608,58	41.949.324,84	42.293.819,73	2.425.984,73	314.729,01
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.566.359,19	110.608,58	41.949.324,84	42.293.819,73	2.425.984,73	314.729,01
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	3.469.572,63	0,00	62.574.483,03	61.877.863,87	4.166.191,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	2.445.226,97	0,00	11.283.973,76	9.972.279,92	3.756.920,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	1.119.348,07	0,00	15.452.753,81	15.233.752,15	1.338.349,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	1.186.880,85	8.318,11	16.610.970,36	16.336.343,58	1.453.189,54	0,02
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	0,00	810.235,52	810.235,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	0,00	52.006,40	52.006,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	29.351,38	0,00	467.082,20	471.193,58	25.240,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	633,94	0,00	0,00	0,00	633,94
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	30.583,26	799.865,97	714.469,41	54.813,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	18.040,74	188.384,80	159.873,47	10.470,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	614.874,51	1.616,17	19.329,57	0,00	632.587,91
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	183.236,46	7.179,59	375,79	0,00	176.432,66
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	445,67	261.496,08	248.212,62	18.393,19	5.555,40
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.813.980,16	2.637.133,97	0,00	823.153,81
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	378.999,95	11.941.201,80	11.405.074,02	157.127,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	34.686,00	34.783,31	0,00	97,31
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	5.593,14	7.001,37	0,00	1.408,23
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	34.935,27	0,00	34.935,27
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	534.354,87	732.585,39	0,00	198.230,52
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	46.262,30	0,00	201.927,03	0,00	248.189,33
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	89,15	0,00	2.949,19	0,00	3.038,34
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	17.917,84	0,00	806.102,16	761.146,46	62.873,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	47.668,39	418.685,76	962.741,37	0,00	591.724,00
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	343.887,63	339.087,63	4.800,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	27.119,00	27.119,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	713.306,43	713.306,43	301.048,56	301.048,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	844.358,50	67.249.198,69	69.039.518,85	0,00	2.634.678,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	844.358,50	67.249.198,69	69.039.518,85	0,00	2.634.678,66
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	404.801,47	30.457.385,90	31.339.625,09	0,00	1.287.040,66
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	404.801,47	30.457.385,90	31.339.625,09	0,00	1.287.040,66
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	439.557,03	36.791.812,79	37.699.893,76	0,00	1.347.638,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	62.140,95	7.221.291,89	7.731.912,65	0,00	572.761,71
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.161.323,60	7.161.323,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.837.433,42	3.837.433,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	97.048,39	7.537.064,78	7.565.717,58	0,00	125.701,19
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	131.605,00	156.845,00	0,00	25.240,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	347.181,66	347.181,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	50.066,00	50.066,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	91.612,01	110.005,20	0,00	18.393,19
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	573.769,26	573.769,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	225.257,18	7.833.905,59	7.885.525,87	0,00	276.877,46
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.110,51	830.575,96	807.786,45	0,00	32.321,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	378.756,64	378.756,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	339.145,00	339.145,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	27.119,00	27.119,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	416.962,98	713.306,43	0,00	296.343,45
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	8.870.142,22	62.563.212,16	66.627.763,19	0,00	12.934.693,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	6.645.103,90	56.909.677,54	60.407.326,75	0,00	10.142.753,11
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.091.015,90	25.477.006,76	27.030.466,61	0,00	4.644.475,75
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	3.091.015,90	25.477.006,76	27.030.466,61	0,00	4.644.475,75
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.554.088,00	31.432.670,78	33.376.860,14	0,00	5.498.277,36
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	2.225.461,76	5.554.497,75	6.044.288,29	0,00	2.715.252,30
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	51,26	7.060.914,04	7.062.351,81	0,00	1.489,03
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	71.065,13	3.175.143,51	3.248.115,52	0,00	144.037,14
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	754.447,92	6.665.717,46	7.055.310,41	0,00	1.144.040,87
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	7.613,45	7.613,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	484,83	484,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	50.000,00	177.182,89	127.182,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	44.445,76	334.019,22	344.386,76	0,00	54.813,30
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	18.419,93	64.333,12	45.913,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	36.771,73	36.771,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	452.451,01	452.451,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	299.978,59	6.632.447,26	7.048.017,91	0,00	715.549,24
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	20.619,90	0,00	0,00	0,00	20.619,90
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	47.781,84	602.183,17	607.831,08	0,00	53.429,75
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	21.426,13	322.713,28	540.113,28	0,00	238.826,13
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	339.065,00	339.065,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	7.133,06	416.962,98	0,00	409.829,92
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.147.038,32	5.653.015,15	6.219.916,97	0,00	2.713.940,14
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	464.742,08	2.431.574,41	2.298.949,71	0,00	332.117,38
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	464.742,08	2.431.574,41	2.298.949,71	0,00	332.117,38
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.682.296,24	3.221.440,74	3.920.967,26	0,00	2.381.822,76
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	192.002,59	334.439,45	643.733,21	0,00	501.296,35
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	988.672,17	1.726.651,91	1.803.942,79	0,00	1.065.963,05
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	59.938,00	167.728,28	234.660,43	0,00	126.870,15
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	162.738,49	352.986,64	501.556,19	0,00	311.308,04
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	10.516,97	0,00	0,00	0,00	10.516,97
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	2.023,30	0,00	0,00	0,00	2.023,30
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	3.063,61	6.127,22	0,00	3.063,61
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	242.645,52	604.089,98	707.133,30	0,00	345.688,84
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	10.549,63	15.742,19	11.977,84	0,00	6.785,28
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	13.209,57	11.638,68	1.936,28	0,00	3.507,17
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	5.100,00	9.900,00	0,00	4.800,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	78.000,00	519,47	519,47	0,00	78.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	264.694,66	56.878.755,36	0,00	56.614.060,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	264.694,66	56.878.235,89	0,00	56.613.541,23
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	67.813,94	26.084.091,04	0,00	26.016.277,10
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	67.813,94	26.084.091,04	0,00	26.016.277,10
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	196.880,72	30.794.144,85	0,00	30.597.264,13
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.145.577,26	0,00	5.145.577,26
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	33.879,97	7.200.914,36	0,00	7.167.034,39
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.118.389,23	0,00	3.118.389,23
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.614,11	6.460.444,24	0,00	6.458.830,13
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.613,45	0,00	7.613,45
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00	484,83
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	177.182,89	0,00	177.182,89
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	334.019,22	0,00	334.019,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.333,12	0,00	64.333,12
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.771,73	0,00	36.771,73
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	451.393,59	0,00	451.393,59
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.526.723,94	0,00	6.526.723,94
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	30,00	596.563,25	0,00	596.533,25
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	161.356,64	332.415,68	0,00	171.059,04
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	334.185,00	0,00	334.185,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.133,06	0,00	7.133,06
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	519,47	0,00	519,47
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	18.882.968,12	0,00	18.882.968,12
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	8.962.852,09	0,00	8.962.852,09
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.962.852,09	0,00	8.962.852,09
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	9.920.116,03	0,00	9.920.116,03
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.968.076,79	0,00	1.968.076,79
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.967.414,32	0,00	6.967.414,32
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	411.583,91	0,00	411.583,91
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.316,58	0,00	11.316,58
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	146.449,20	0,00	146.449,20
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	315.212,65	0,00	315.212,65
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.690,24	0,00	53.690,24
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	46.372,34	0,00	46.372,34
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	5.194.733,78	0,00	0,00	0,00	5.194.733,78

LINHA TOTAL	47.096.697,16	47.096.697,16	1.647.274.237,47	1.647.274.237,47	508.523.816,00	508.523.816,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	31.761.339,53

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.241.346,63
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.310.474,89
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.830.467,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	297.163.309,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	297.163.309,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	97.288.692,44
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	97.288.692,44

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 MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	4.152.378,07	4.644.475,75	332.117,38	0,00	1.287.040,66	-2.111.255,72
0020.00.000 MDE	32.389,55	2.715.252,30	501.296,35	0,00	572.761,71	-3.756.920,81
0030.00.000 FUNDEB	9,64	145.526,17	1.192.833,20	0,00	0,00	-1.338.349,73
0040.00.000 ASPS	127.860,58	1.144.040,87	311.308,04	0,00	125.701,19	-1.453.189,52
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	-25.240,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	54.813,30	0,00	0,00	0,00	-54.813,30
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	46,38	0,00	10.516,97	0,00	0,00	-10.470,59
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	632.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	632.587,91
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	176.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176.432,66

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	7.578,70	0,00	2.023,30	0,00	18.393,19	-12.837,79
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	826.217,42	0,00	3.063,61	0,00	0,00	823.153,81
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.180.987,71	715.549,24	345.688,84	0,00	276.877,46	-157.127,83
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,23
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	34.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935,27
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	198.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198.230,52
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	268.809,23	20.619,90	0,00	0,00	0,00	248.189,33
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.428,12	389,78	0,00	0,00	0,00	3.038,34
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	29.662,49	53.429,75	6.785,28	0,00	32.321,00	-62.873,54
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)	834.057,30	238.826,13	3.507,17	0,00	0,00	591.724,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	409.829,92	409.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	8.995.580,95	10.142.753,11	2.713.940,14	78.000,00	2.338.335,21	-6.277.447,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				59.686.282,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				5.168.506,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			5.051.811,27	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio		0,00		
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR		0,00		
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Municipio Conveniado		0,00		
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Municipio Conveniado		0,00		
1.1.1.2.01.1.1.01.00.0000	ITR PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.02.00.0000	ITR MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		898.831,41		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		898.831,41		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		898.831,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		898.831,41		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		898.831,41		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	580.891,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	198.712,76		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	119.227,65		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		4.152.979,86		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		242.524,46		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		103.906,34		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		103.906,34		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	62.343,85		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	25.976,48		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	15.586,01		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		138.618,12		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		138.618,12		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	83.907,49		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	34.194,13		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	20.516,50		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		3.910.455,40		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		3.910.455,40		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		3.910.455,40		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	2.346.225,88		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	977.633,31		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	586.596,21		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	ISS - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					5.051.811,27
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			116.695,41	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		49.326,09		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		49.326,09		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		49.326,09		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		49.326,09		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	463,35		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	48.862,74		
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		0,00		
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		0,00		
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		0,00		
1.1.2.2.02.1.1.01.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		67.369,32		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		67.369,32		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		19.856,89		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		19.856,89		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	19.856,89		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		47.512,43		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		47.512,43		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	47.512,43		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.0000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					116.695,41
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria		0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria		0,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					5.168.506,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				90.670,38
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			23.649,34	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		23.649,34		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		23.649,34		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		23.649,34		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	23.649,34		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.0.1.1.1.02.00.0000	Aluguel da Estacao Rodoviaria Municipal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					23.649,34
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			67.021,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		67.021,04		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		67.021,04		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		67.021,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		54.712,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		28.773,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	1,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	9.302,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	140,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0222.00.000	50,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	19.279,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		17.736,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	47,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	6.370,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	11.319,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	6,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	581,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		7.613,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0252.00.000	375,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	2.949,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	354,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	7,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Do Estado	0203.00.000	210,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Do Estado	0441.00.000	3.715,87		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		12.308,58		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	11.072,11		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0040.00.000	1.236,47		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					67.021,04
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					90.670,38
1.4.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Receitas Agropecuarias	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA					0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				54.421.633,44
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			22.866.920,32	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		22.866.920,32		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		12.338.237,19		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		10.913.365,11		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		10.913.365,11		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	8.185.023,91		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	682.085,30		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	2.728.341,20		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	2.046.255,90		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		602.033,72		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		602.033,72		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PRÓPRIO	0010.00.000	451.525,29		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	150.508,43		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mes de julho		579.791,38		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mes de julho		579.791,38		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PRÓPRIO	0010.00.000	434.843,53		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	144.947,85		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		243.046,98		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		243.046,98		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	182.285,23		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	15.190,45		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	60.761,72		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	45.571,30		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.022.410,18		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		807.848,97		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0060.00.000	807.848,97		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		4.371,16		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	4.371,16		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		210.190,05		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		210.190,05		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	210.190,05		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.347.086,17		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	0401.00.000	3.031.169,24		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	866.219,18		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	0401.00.000	321.668,38		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	116.353,37		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestão do SUS	0401.00.000	11.676,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Básica	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Especializada	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE		762.688,85		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		312.404,30		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	312.404,30		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		372.594,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	372.594,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		77.690,55		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	77.690,55		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneração L.C. N 8796 - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneração L.C. N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		3.195.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		3.195.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0401.00.000	3.195.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		488.191,50		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		488.191,50		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		488.191,50		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0701.00.000	488.191,50		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					22.866.920,32
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			21.322.559,42	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		21.322.559,42		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		20.677.348,26		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		19.516.805,08		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.516.805,08		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	14.637.603,05		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	1.219.800,26		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	4.879.200,97		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	3.659.400,74		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		1.092.919,35		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.092.919,35		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	819.690,09		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	68.307,45		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	273.180,02		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	204.922,51		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		19.138,79		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		19.138,79		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	14.285,11		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	1.198,61		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	4.774,41		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	3.575,81		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		48.485,04		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	48.485,04		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	3071.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		636.211,16		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		198.211,16		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0441.00.000	198.211,16		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		147.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	147.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		291.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	291.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					21.322.559,42
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0441.00.000	0,00		
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.3.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas para Programas de Saude	4072.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			10.232.153,70	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		10.232.153,70		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		10.232.153,70		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		10.232.153,70		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	10.232.153,70		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					10.232.153,70
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					54.421.633,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.472,12
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			5.472,12	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		5.472,12		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios		0,00		
1.9.2.2.03.1.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios		0,00		
1.9.2.2.03.1.1.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios - Principal	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		0,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		0,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal		0,00		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		5.472,12		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		5.472,12		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		5.472,12		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.0000	Restituicoes de Auxilios	0040.00.000	228,79		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	5.243,33		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					5.472,12
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.472,12
SOMA - RECEITAS CORRENTES					59.686.282,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.683.410,52
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Moveis e Utensilios	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Equipamentos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Imoveis Rurais	0070.00.000	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0070.00.000	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.06.00.0000	Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.683.410,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.683.410,52	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.683.410,52		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		726.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	726.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Saude	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		957.410,52		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		957.410,52		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	957.410,52		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.683.410,52
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			0,00	
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		0,00		
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos		0,00		
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos		0,00		
2.4.3.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	2.728.341,20		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	60.761,72		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	4.879.199,94		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	273.180,72		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	4.695,15		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.683.410,52
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.683.410,52
SOMA - Transferencias dos Municipios e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					61.369.693,14

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 MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	18.565.048,70
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	66.968.011,98	66.968.011,98	59.686.282,62	59.686.282,62	0,00	7.281.729,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.498.650,00	3.498.650,00	5.168.506,68	5.168.506,68	1.669.856,68	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	3.319.450,00	3.319.450,00	5.051.811,27	5.051.811,27	1.732.361,27	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.608.750,00	2.608.750,00	4.152.979,86	4.152.979,86	1.544.229,86	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	641.290,00	641.290,00	242.524,46	242.524,46	0,00	398.765,54
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	451.290,00	451.290,00	103.906,34	103.906,34	0,00	347.383,66
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	362.250,00	362.250,00	103.906,34	103.906,34	0,00	258.343,66
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	89.040,00	89.040,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	3.910.455,40	2.410.455,40	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	467.460,00	467.460,00	0,00	0,00	0,00	467.460,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	178.300,00	178.300,00	116.695,41	116.695,41	0,00	61.604,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	51.050,00	51.050,00	49.326,09	49.326,09	0,00	1.723,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	447.300,00	447.300,00	90.670,38	90.670,38	0,00	356.629,62
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	338.850,00	338.850,00	54.712,46	54.712,46	0,00	284.137,54
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	17.850,00	17.850,00	28.773,98	28.773,98	10.923,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	270.000,00	270.000,00	17.736,84	17.736,84	0,00	252.263,16
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	50.000,00	50.000,00	7.613,94	7.613,94	0,00	42.386,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	75.900,00	75.900,00	12.308,58	12.308,58	0,00	63.591,42
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.989.811,98	62.989.811,98	54.421.633,44	54.421.633,44	0,00	8.568.178,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	14.995.385,00	14.995.385,00	12.338.237,19	12.338.237,19	0,00	2.657.147,81
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.409.100,00	1.409.100,00	1.022.410,18	1.022.410,18	0,00	386.689,82
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.307.000,00	1.307.000,00	807.848,97	807.848,97	0,00	499.151,03
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	2.100,00	4.371,16	4.371,16	2.271,16	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.551.607,00	4.551.607,00	4.347.086,17	4.347.086,17	0,00	204.520,83
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	1.751.800,00	1.751.800,00	0,00	0,00	0,00	1.751.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	2.389.300,00	2.389.300,00	762.688,85	762.688,85	0,00	1.626.611,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	189.000,00	189.000,00	312.404,30	312.404,30	123.404,30	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	220.000,00	220.000,00	372.594,00	372.594,00	152.594,00	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	90.300,00	90.300,00	77.690,55	77.690,55	0,00	12.609,45
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	1.881.600,00	1.881.600,00	0,00	0,00	0,00	1.881.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	25.496.550,50	25.496.550,50	20.677.348,26	20.677.348,26	0,00	4.819.202,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.000,00	21.000,00	48.485,04	48.485,04	27.485,04	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	455.350,00	455.350,00	636.211,16	636.211,16	180.861,16	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	326.800,00	326.800,00	198.211,16	198.211,16	0,00	128.588,84
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	109.700,00	109.700,00	147.000,00	147.000,00	37.300,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	18.850,00	18.850,00	291.000,00	291.000,00	272.150,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS	84.915,00	84.915,00	0,00	0,00	0,00	84.915,00
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios destinadas a Programas de Educacao	127.512,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	127.512,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	21.000,00	21.000,00	5.472,12	5.472,12	0,00	15.527,88
1.9.2.2.03.0.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.685.000,50	5.685.000,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	4.001.589,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	95.403,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.589.597,50	5.589.597,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.906.186,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	704.800,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
TOTAL GERAL		72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	11.283.319,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	2.979.000,00	2.979.000,00	2.728.341,20	2.728.341,20	0,00	250.658,80
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	9.030,00	9.030,00	60.761,72	60.761,72	51.731,72	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.879.199,94	4.879.199,94	0,00	520.800,06
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	273.180,72	273.180,72	73.180,72	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	8.000,00	8.000,00	4.695,15	4.695,15	0,00	3.304,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		8.600.650,00	8.600.650,00	7.946.178,73	7.946.178,73	0,00	654.471,27

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 4/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 18:42:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.861.488,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.023.145,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.023.145,83		
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	1.656.915,58			
3.1.90.12.00.00.00.0000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.732,41			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.497,84			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.342,48	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		838.342,48		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.474,02			
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	78.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR I	489.453,68			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.439,78			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				14.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.400,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		14.400,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA					2.875.888,31
Total - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS					2.875.888,31
10	PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS				
1002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.101.205,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			743.878,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		743.878,71		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.544,92			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655.764,14			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	13.569,65			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.326,57	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		110.273,13		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	110.273,13			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		247.053,44		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.171,72			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	13.500,00			
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	15.711,60			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.964,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.606,12			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			

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	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.101.205,28
1014	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.552.603,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.692,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		642.692,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.127,14			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495.061,59			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	36.503,39			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			909.911,06	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		909.911,06		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	745.401,12			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	162.109,94			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				490.613,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			490.613,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		490.613,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	490.613,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					2.043.216,93
1029	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.500,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL					5.500,00
1036	NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				139.616,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.416,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.416,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.333,32			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	14.583,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.200,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA					139.616,66
1037	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				412.222,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.222,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		262.222,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.965,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.001,23			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.254,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					412.222,09
1038	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.743.001,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.748.536,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.748.536,29		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	216.433,68			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.664.971,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.423.798,95			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381.152,27			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	62.179,43			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			343.488,31	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		343.488,31		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	343.488,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.650.977,19	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		270.677,50		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	270.677,50			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.380.299,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.563,27			
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 FI	1.612,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.033.769,29			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	470.095,64			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	19.500,18			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.434.083,16			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.732,15			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.844,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.438.686,09
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			1.438.686,09	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.438.686,09		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.438.686,09			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					10.181.687,88
1039	SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.304.583,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.340.029,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.340.029,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	172.674,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.137.842,97			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	29.511,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.964.554,20	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		59.338,66		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	59.338,66			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.905.215,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	315.401,66			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.473.229,09			

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	107.584,79			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.320,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.320,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.320,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.320,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					4.310.903,21
1040	SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.661.235,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.905,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		637.905,17		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.936,61			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.049,16			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.919,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.023.330,24	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.023.330,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.077,24			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	39.900,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	908.253,00			
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				21.420,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.420,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		21.420,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.420,00			
Total - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA					1.682.655,41
1041	SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.605.851,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.623,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		879.623,19		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.560,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	749.416,84			
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			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	32.645,83			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.726.228,52	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.726.228,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.167.978,29			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	558.250,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				217.400,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			217.400,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		217.400,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.400,00			
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA					3.823.251,71
Total - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS					23.700.259,17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
1099	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO				
1210	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				13.644.283,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.397.390,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.397.390,61		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	818.120,77			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.975.448,72			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.356.583,48			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.796,18			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	127.441,46			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			11.620,41	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.620,41		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.620,41			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.235.272,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI			0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.235.272,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	157.490,43			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.677.320,74			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	487.333,74			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.695,69			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.046.716,17			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.488.248,09			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85,96			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	231.855,09			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	87.807,94			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.318,15			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				933.071,61
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			933.071,61	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		933.071,61		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	792.499,12			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.572,49			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					14.577.354,63
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1328	FMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.411.662,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.287,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.569.287,07		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.424,17			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.001.622,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	264.741,85			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.960,31			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	36.538,71			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			842.375,35	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		74.150,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	74.150,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		768.225,35		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.549,49			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	361.894,62			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.777,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.590,00			
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 FI	900,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	271.410,60			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.400,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,04			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				103.991,34
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.991,34	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		103.991,34		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.991,34			
Total - FMAS					2.515.653,76
14	CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO				
1435	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
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		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		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 FI	0,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1542	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.203.448,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.868,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.291.868,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.490,89			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.339.373,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	704.407,12			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.594,36			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	33.002,10			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.911.580,24	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.911.580,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.031,51			
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	8.207,22			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.494.541,51			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.203.448,36
1543	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.870.847,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.667.042,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.667.042,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.159.575,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.698.766,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.476.751,32			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	331.948,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.805,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.805,47		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.281,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.524,15			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					10.870.847,50

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 MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		MANUTENCAO DA CAMARA														
1214		Aquisicao de Veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.174,00	0,00	0,00	0,00	52.815,86	4.358,14	0,00	0,00	4.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculos			57.174,00	0,00	0,00	0,00	52.815,86	4.358,14	0,00	0,00	4.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217		AMPLIACAO PLENARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PLENARIO			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226		Reforma e Ampliacao do Predio da Camara														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.050,00	0,00	0,00	0,00	115.548,59	11.501,41	0,00	0,00	11.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao do Predio da Camara			207.870,00	0,00	0,00	0,00	115.548,59	92.321,41	0,00	0,00	92.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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	1.164.087,00	0,00	492.828,58	0,00	0,00	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	0,00	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	0,00
3.1.90.12.00.00.00.0000	001000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	314.100,00	0,00	91.800,00	0,00	31.063,05	374.836,95	345.732,41	345.732,41	29.104,54	345.732,41	345.732,41	318.083,11	318.083,11	27.649,30
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	20.497,84	20.497,84	4.912,16	20.497,84	20.497,84	20.497,84	20.497,84	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	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	4.375,00	0,00	0,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	139.808,36	210.191,64	209.474,02	209.474,02	717,62	209.474,02	209.474,02	209.474,02	209.474,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.623,00	0,00	140.754,00	0,00	0,00	148.377,00	78.000,00	78.000,00	70.377,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	188.630,00	0,00	0,00	0,00	137.772,13	50.857,87	13.000,00	13.000,00	37.857,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	168.450,41	0,00	0,00	568.450,41	489.453,68	489.453,68	78.996,73	478.788,68	478.788,68	470.241,68	470.241,68	19.212,00

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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	2.600,00	2.600,00	20.550,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	11.439,78	11.439,78	1.265,22	11.439,78	11.439,78	11.439,78	11.439,78	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	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	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			3.089.546,00	0,00	927.007,99	0,00	758.643,54	3.257.910,45	2.875.888,31	2.875.888,31	382.022,14	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA			3.380.000,00	0,00	927.007,99	0,00	927.007,99	3.380.000,00	2.875.888,31	2.875.888,31	504.111,69	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
Total - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS			3.380.000,00	0,00	927.007,99	0,00	927.007,99	3.380.000,00	2.875.888,31	2.875.888,31	504.111,69	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
10		PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS														
1002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		Administracao Geral														
2007		Recepcoes, Festvid CivasComemoracoes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	650,00	650,00	30.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	12.705,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.500,00	0,00	25.107,00	0,00	0,00	77.607,00	77.600,50	77.600,50	6,50	73.600,50	73.600,50	67.078,64	67.078,64	10.521,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recepcoes, Festvid CivasComemoracoes			139.303,00	0,00	45.902,00	0,00	0,00	185.205,00	91.750,50	91.750,50	93.454,50	87.750,50	87.750,50	81.228,64	81.228,64	10.521,86
2272		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.805,43	63.805,43	6.194,57	63.805,43	63.805,43	62.807,43	62.807,43	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00	14.970,00	14.970,00	4.990,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	1.347,28	0,00	0,00	1.347,28	1.347,28	1.347,28	0,00	1.347,28	1.347,28	1.347,28	1.347,28	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335,00	335,00	9.665,00	335,00	335,00	335,00	335,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.988,00	5.988,00	1.512,00	4.990,00	4.990,00	3.992,00	3.992,00	1.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.562,88	0,00	0,00	9.562,88	5.494,82	5.494,82	4.068,06	5.494,82	5.494,82	5.399,95	5.399,95	94,87
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			101.500,00	0,00	25.870,16	0,00	0,00	127.370,16	96.930,53	96.930,53	30.439,63	95.932,53	95.932,53	88.851,66	88.851,66	8.078,87
2274		Manutencao do Tiro de Guerra 11-008														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.739,49	10.739,49	19.260,51	10.739,49	10.739,49	7.523,20	7.523,20	3.216,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,79	9.784,79	215,21	9.784,79	9.784,79	9.784,79	9.784,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.930,80	43.930,80	6.069,20	43.930,80	43.930,80	36.656,10	36.656,10	7.274,70
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	8.976,00	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00	10.978,00	10.978,00	9.980,00	9.980,00	1.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	20.872,14	0,00	0,00	25.872,14	19.995,59	19.995,59	5.876,55	19.995,59	19.995,59	17.845,59	17.845,59	2.150,00
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	
Total - Manutencao do Tiro de Guerra 11-008			102.000,00	0,00	29.848,14	0,00	0,00	131.848,14	96.426,67	96.426,67	35.421,47	95.428,67	95.428,67	81.789,68	81.789,68	14.636,99
2283		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50	0,00	0,00	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	85.724,69	0,00	59.705,34	626.019,35	626.019,35	626.019,35	0,00	626.019,35	626.019,35	572.858,29	572.858,29	53.161,06
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	12.222,37	0,00	0,00	12.222,37	12.222,37	12.222,37	0,00	12.222,37	12.222,37	12.222,37	12.222,37	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	96.590,00	0,00	0,00	126.590,00	110.273,13	110.273,13	16.316,87	110.273,13	110.273,13	110.273,13	110.273,13	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	20.100,00	20.100,00	5.310,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	9.255,92	9.255,92	45.344,08	8.205,92	8.205,92	5.080,00	5.080,00	4.175,92
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.711,60	15.711,60	4.288,40	15.711,60	15.711,60	15.711,60	15.711,60	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	22.515,21	22.515,21	126.584,79	22.515,21	22.515,21	14.572,35	14.572,35	7.942,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.109.018,00	0,00	194.537,06	0,00	59.705,34	1.243.849,72	816.097,58	816.097,58	427.752,14	815.047,58	815.047,58	750.817,74	750.817,74	65.279,84
2284		Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 FI	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 JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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 - Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito			217.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.668.821,00	0,00	296.157,36	0,00	209.705,34	1.755.273,02	1.101.205,28	1.101.205,28	654.067,74	1.094.159,28	1.094.159,28	1.002.687,72	1.002.687,72	98.517,56
1014		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1051		Construcao Praca St UnivrsFlamboyant														

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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcão Praca St UnivrsFlamboyant			597.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		Servicos Funerarios														
2109		Manutencao de Cemiterio Publico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	5.900,83	0,00	0,00	7.900,83	7.900,83	7.900,83	0,00	7.900,83	7.900,83	5.904,83	5.904,83	1.996,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.127,40	0,00	27.764,24	0,00	0,00	50.891,64	50.891,64	50.891,64	0,00	50.891,64	50.891,64	47.595,18	47.595,18	3.296,46
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	939,12	939,12	2.210,88	939,12	939,12	939,12	939,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Cemiterio Publico			46.777,40	0,00	33.665,07	0,00	0,00	80.442,47	59.731,59	59.731,59	20.710,88	59.731,59	59.731,59	54.439,13	54.439,13	5.292,46
0507		Parques e Jardins														
1110		Const.Ampl.Jardins e Arborizacao Cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.Jardins e Arborizacao Cidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111		Const.Ampl.Ref.de Pracas e Paques														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	296.343,45	296.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.343,45
Total - Const.Ampl.Ref.de Pracas e Paques			0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	296.343,45	296.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.343,45
452		SERVICOS URBANOS														
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
2084		MANUT. DA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.825,67	3.825,67	5.174,33	3.825,67	3.825,67	2.827,67	2.827,67	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.990,00	0,00	8.669,10	0,00	0,00	33.659,10	33.659,10	33.659,10	0,00	33.659,10	33.659,10	31.659,10	31.659,10	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	174.555,07	0,00	0,00	177.705,07	175.786,63	175.786,63	1.918,44	175.786,63	175.786,63	98.766,00	98.766,00	77.020,63
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	56.340,00	56.340,00	83.660,00	33.840,00	33.840,00	31.344,00	31.344,00	24.996,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA			400.940,00	0,00	183.224,17	0,00	200.000,00	384.164,17	269.611,40	269.611,40	114.552,77	247.111,40	247.111,40	164.596,77	164.596,77	105.014,63
0507		Parques e Jardins														
2118		Manutencao da Pracas Parques e Jardins														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	2.168,83	0,00	0,00	10.168,83	10.168,83	10.168,83	0,00	10.168,83	10.168,83	6.899,83	6.899,83	3.269,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00	0,00	4.715,68	0,00	0,00	159.715,68	159.715,68	159.715,68	0,00	159.715,68	159.715,68	146.975,83	146.975,83	12.739,85
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

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	234.000,00	0,00	0,00	0,00	216.498,24	17.501,76	17.501,76	0,00	17.501,76	17.501,76	17.501,76	17.501,76	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao da Pracas Parques e Jardins			636.220,00	0,00	6.884,51	0,00	416.498,24	226.606,27	187.386,27	187.386,27	39.220,00	187.386,27	187.386,27	171.377,42	171.377,42	16.008,85
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
1203		Manutencao de Servicos Administrativos G														
2280		Manutencao do Departamento de Obras														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	77.265,87	0,00	0,00	85.265,87	85.265,87	85.265,87	0,00	85.265,87	85.265,87	62.552,70	62.552,70	22.713,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404.880,00	0,00	0,00	0,00	246.069,61	158.810,39	158.810,39	158.810,39	0,00	158.810,39	158.810,39	154.109,94	154.109,94	4.700,45
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	36.503,39	0,00	0,00	36.503,39	36.503,39	36.503,39	0,00	36.503,39	36.503,39	36.503,39	36.503,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	405.072,47	0,00	0,00	645.072,47	551.173,61	551.173,61	93.898,86	483.367,81	483.367,81	414.159,38	414.159,38	137.014,23
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.400,00	2.400,00	39.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	0,00	0,00	0,00	345.130,06	104.869,94	104.869,94	104.869,94	0,00	104.869,94	104.869,94	71.122,84	71.122,84	33.747,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
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	
Total - Manutencao do Departamento de Obras			1.176.680,00	0,00	518.841,73	0,00	591.199,67	1.104.322,06	939.023,20	939.023,20	165.298,86	871.217,40	871.217,40	740.848,25	740.848,25	198.174,95
2282		Manutencao dos Serv. de Habitacao Urbana														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao dos Serv. de Habitacao Urbana			23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0715		TRANSPORTE AEROVIARIO														
2159		MANUTENCAO DE AEROPORTO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	900,00	900,00	11.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Total - MANUTENCAO DE AEROPORTO PUBLICO			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	900,00	900,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0014		Pavimentacao Urbana, Manut.de Vias Urban														

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	
1047		Recup Pavimentos e Recapamento Asfáltic															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recup Pavimentos e Recapamento Asfáltic			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	0,00
1049		Construcao Ponte Corrego Providencia															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	161.356,64	0,00	0,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00
Total - Construcao Ponte Corrego Providencia			21.000,00	0,00	161.356,64	0,00	0,00	182.356,64	161.356,64	161.356,64	21.000,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00
1053		Pav. Asfáltica, Meio Fio e Dren. Pluvial															
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pav. Asfáltica, Meio Fio e Dren. Pluvial			500.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220		IMPL OU MELH INFRAESTR URB EM PAVIMENTAC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	740.350,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL OU MELH INFRAESTR URB EM PAVIMENTAC			750.000,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221		IMPL PASSEIO PUBL VIAS URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL PASSEIO PUBL VIAS URBANAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222		Impl Pavimentacao Vias Publ Urbanas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.550,00	0,00	0,00	0,00	542.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Impl Pavimentacao Vias Publ Urbanas			556.462,00	0,00	0,00	0,00	542.550,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Vias e Logradouros Urbanos															
1161		Construcao e manut.de Vias Suburbanas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao e manut.de Vias Suburbanas			63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710		PROGRAMA - 0710															
1162		Const.e Recuperacao de estradas Vicinais															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00
Total - Const.e Recuperacao de estradas Vicinais			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	0,00	0,00
1164		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	819.100,00	0,00	0,00	0,00	786.186,34	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00
Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES			819.100,00	0,00	0,00	0,00	786.186,34	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00
2163		MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ CONSTR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	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 JUR	50.820,00	0,00	0,00	0,00	42.788,96	8.031,04	0,00	0,00	8.031,04	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	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	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 - MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ CONSTR			101.640,00	0,00	0,00	0,00	42.788,96	58.851,04	0,00	0,00	58.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		Manutencao de Servicos de Transporte														
1168		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169		Aquisicao de Veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.125,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculos			97.125,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		Manut da Infra-Estrutura do Transp CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	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
Total - Manut da Infra-Estrutura do Transp CIDE			22.000,00	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	0,00
2281		Manutencao Dpto de Patrim. e Imobiliario														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.965,94	3.965,94	1.034,06	3.965,94	3.965,94	2.745,65	2.745,65	1.220,29	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	45.744,75	0,00	95.744,75	91.984,78	91.984,78	3.759,97	91.984,78	91.984,78	91.984,78	91.984,78	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	10.000,00	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	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - Manutencao Dpto de Patrim. e Imobiliario			115.700,00	0,00	45.744,75	0,00	161.444,75	95.950,72	95.950,72	65.494,03	95.950,72	95.950,72	94.730,43	94.730,43	1.220,29	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			6.784.172,40	0,00	1.246.060,32	0,00	5.242.401,21	2.787.831,51	2.043.216,93	2.043.216,93	744.614,58	1.656.567,68	1.656.567,68	1.421.162,30	1.421.162,30	622.054,63
1029		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0011		Habitacao														
1209		Urbanizacao de Assentamentos Precarios														
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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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 - Urbanizacao de Assentamentos Precarios			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	
482		HABITACAO URBANA														
0011		Habitacao														
1120		CONSTRUCAO DE MORADIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	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 - CONSTRUCAO DE MORADIAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208		Melhoria das Condições de Habitabilidade d														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Melhoria das Condições de Habitabilidade d			22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202		Manutenção do Fundo Local Habitacao Inte														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.762,50	0,00	94.817,90	0,00	27.119,00	78.461,40	5.500,00	5.500,00	72.961,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	407200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	27.119,00	0,00	27.119,00		0,00	0,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Fundo Local Habitacao Inte			32.550,00	0,00	121.936,90	0,00	27.119,00	127.367,90	5.500,00	5.500,00	121.867,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			115.600,00	0,00	121.936,90	0,00	31.039,00	206.497,90	5.500,00	5.500,00	200.997,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1036		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0055		Controle Interno														
1172		Aq. Equip.a Mat. Perm pCont Interno														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aq. Equip.a Mat. Perm pCont Interno			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173		CONST AMP REF SEC CONTROLE INTERNO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST AMP REF SEC CONTROLE INTERNO			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
2174		Manutencao da Secretaria de Controle Int														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	3.500,00	3.500,00	22.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	104.466,65	104.466,65	20.533,35	104.466,65	104.466,65	97.466,65	97.466,65	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	14.583,34	0,00	0,00	14.583,34	14.583,34	14.583,34	0,00	14.583,34	14.583,34	14.583,34	14.583,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	1.200,00	1.200,00	1.341,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria de Controle Int			157.542,00	0,00	14.583,34	0,00	0,00	172.125,34	123.749,99	123.749,99	48.375,35	123.749,99	123.749,99	116.749,99	116.749,99	7.000,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2302		MANUTENCAO DA OUVIDORIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	866,67	0,00	0,00	15.866,67	15.866,67	15.866,67	0,00	15.866,67	15.866,67	14.266,67	14.266,67	1.600,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA			18.000,00	0,00	866,67	0,00	0,00	18.866,67	15.866,67	15.866,67	3.000,00	15.866,67	15.866,67	14.266,67	14.266,67	1.600,00
Total - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA			200.542,00	0,00	15.450,01	0,00	0,00	215.992,01	139.616,66	139.616,66	76.375,35	139.616,66	139.616,66	131.016,66	131.016,66	8.600,00
1037		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2303		MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.965,94	0,00	0,00	3.965,94	3.965,94	3.965,94	0,00	3.965,94	3.965,94	2.745,65	2.745,65	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	195.001,23	0,00	0,00	255.001,23	255.001,23	255.001,23	0,00	255.001,23	255.001,23	234.001,23	234.001,23	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.254,92	0,00	0,00	3.254,92	3.254,92	3.254,92	0,00	3.254,92	3.254,92	3.254,92	3.254,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.869,00	0,00	127.131,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			116.467,50	0,00	329.353,09	0,00	0,00	445.820,59	412.222,09	412.222,09	33.598,50	337.222,09	337.222,09	315.001,80	315.001,80	97.220,29
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			116.467,50	0,00	329.353,09	0,00	0,00	445.820,59	412.222,09	412.222,09	33.598,50	337.222,09	337.222,09	315.001,80	315.001,80	97.220,29
1038		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E														
02		JUDICIARIA														
061		ACAO JUDICIARIA														
1013		MAN. DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS														
2040		Atividades Judiciais em Geral														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	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	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,50	0,00	0,00	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00	1.612,00	1.612,00	17.323,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	29,50	29,50	20.220,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
Total - Atividades Judiciais em Geral			246.012,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	83.012,00	1.641,50	1.641,50	81.370,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	0,00
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0051		PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO														
1033		Const Amp Ref Pred Sec Planejamento														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const Amp Ref Pred Sec Planejamento			12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		Aquisicao de Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.705,00	0,00	0,00	0,00	82.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Bens Permanentes			82.705,00	0,00	0,00	0,00	82.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MNUT. SA SEC DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.006,20	3.993,80	0,00	0,00	3.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.434,00	0,00	198.058,39	0,00	0,00	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00	259.492,39	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,50	0,00	0,00	26.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	449.582,00	0,00	0,00	0,00	449.582,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MNUT. SA SEC DE PLANEJAMENTO			2.335.303,00	0,00	198.058,39	0,00	2.180.588,20	352.773,19	259.492,39	259.492,39	93.280,80	259.492,39	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00
2037		Impl. Plano de Desenvim. Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Impl. Plano de Desenvim. Municipal			31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		GESTAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2129		MANUT. DOS SERV FISCAL. E ARRECADACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.082,50	0,00	54.214,95	0,00	0,00	63.297,45	63.297,45	63.297,45	0,00	63.297,45	63.297,45	47.140,42	47.140,42	16.157,03
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181.177,50	0,00	155.657,49	0,00	0,00	336.834,99	336.834,99	336.834,99	0,00	336.834,99	336.834,99	301.547,19	301.547,19	35.287,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	395,00	395,00	5.957,50	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	235.000,00	0,00	130.257,20	0,00	234.958,00	130.299,20	130.254,20	130.254,20	45,00	130.254,20	130.254,20	35.948,34	35.948,34	94.305,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV FISCAL. E ARRECADACAO			1.011.517,50	0,00	340.129,64	0,00	777.958,00	573.689,14	530.781,64	530.781,64	42.907,50	530.781,64	530.781,64	385.030,95	385.030,95	145.750,69
2299		REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	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
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0007		Fomento ao Desenvolvimento Municipal														
1041		Aquisicao de Imoveis														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	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 - Aquisicao de Imoveis			22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008		Divulgacao Oficial														
2042		Divulgacao dos Atos da Administracao Mun														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.582,00	24.908,75	24.908,75	57.673,25	24.908,75	24.908,75	23.372,75	23.372,75	1.536,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.352,50	0,00	147,50	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	
Total - Divulgacao dos Atos da Administracao Mun			107.992,00	0,00	147,50	0,00	108.139,50	31.408,75	31.408,75	76.730,75	31.408,75	31.408,75	24.372,75	24.372,75	7.036,00	
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1231		CONST. AMPL. DO PACO MUNICIPAL														
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
Total - CONST. AMPL. DO PACO MUNICIPAL			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
2043		CONTRIBUICAO A ENTID SEM FINS LUCRATIVOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO A ENTID SEM FINS LUCRATIVOS			32.410,00	0,00	0,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		Cumprimento de Precatorios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.324.609,02	0,00	665.304,90	1.859.304,12	1.434.083,16	1.434.083,16	425.220,96	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	0,00
Total - Cumprimento de Precatorios			1.400.000,00	0,00	1.324.609,02	0,00	865.304,90	1.859.304,12	1.434.083,16	1.434.083,16	425.220,96	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	0,00
2276		Manutencao deo Departamento de Compras														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.316,66	53.316,66	36.683,34	53.316,66	53.316,66	48.088,90	48.088,90	5.227,76	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	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	0,00
Total - Manutencao deo Departamento de Compras			188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	53.316,66	53.316,66	134.683,34	53.316,66	53.316,66	48.088,90	48.088,90	5.227,76	
2277		Manutencao do Departamento de Contratos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.939,99	27.939,99	7.060,01	27.939,99	27.939,99	25.939,99	25.939,99	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Contratos			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	27.939,99	27.939,99	63.060,01	27.939,99	27.939,99	25.939,99	25.939,99	2.000,00
2278		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.881,16	0,00	0,00	4.881,16	4.881,16	4.881,16	0,00	4.881,16	4.881,16	3.660,87	3.660,87	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	47.538,36	0,00	0,00	77.538,36	77.538,36	77.538,36	0,00	77.538,36	77.538,36	70.538,36	70.538,36	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	79.659,52	0,00	0,00	87.659,52	74.446,69	74.446,69	13.212,83	70.146,69	70.146,69	48.481,49	48.481,49	25.965,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES			56.300,00	0,00	132.079,04	0,00	0,00	188.379,04	156.866,21	156.866,21	31.512,83	152.566,21	152.566,21	122.680,72	122.680,72	34.185,49
1203		Manutencao de Servicos Administrativos G														
1048		Aquis.Veic p. Sec de Administracao e Gov														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis.Veic p. Sec de Administracao e Gov			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		Aquisicao de Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Bens Permanentes			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204		Acoes de Informatica														
1050		Aquis.e Manut.Equip.Informatica e Fotog.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis.e Manut.Equip.Informatica e Fotog.			31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0004		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA														
2130		Promocao Camp. Educativa Inc Arrecadacao														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao Camp. Educativa Inc Arrecadacao			26.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131		RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		IMPL SISTEMA INTEGRADO DE ADM TRIBUTARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	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 - IMPL SISTEMA INTEGRADO DE ADM TRIBUTARIA			7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2133		Manutencao dos Servicos de Contabilidade														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	409.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.500,00	195.000,00	195.000,00	14.500,00	195.000,00	195.000,00	165.000,00	165.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos Servicos de Contabilidade			425.727,75	0,00	0,00	0,00	200.000,00	225.727,75	195.000,00	195.000,00	30.727,75	195.000,00	195.000,00	165.000,00	165.000,00	30.000,00
2279		Manutencao do Departamento de Tesouraria														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.881,16	4.881,16	5.118,84	4.881,16	4.881,16	3.660,87	3.660,87	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.232,14	39.232,14	10.767,86	39.232,14	39.232,14	37.758,65	37.758,65	1.473,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	20.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	280.000,00	36.743,05	36.743,05	243.256,95	36.743,05	36.743,05	36.743,05	36.743,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Tesouraria			125.500,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	385.500,00	80.856,35	80.856,35	304.643,65	80.856,35	80.856,35	78.162,57	78.162,57	2.693,78
2304		MAN. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.350,00	0,00	139.023,91	0,00	90.000,00	143.373,91	143.373,91	143.373,91	0,00	143.373,91	143.373,91	104.099,43	104.099,43	39.274,48
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	1.130.109,82	1.130.109,82	116.890,18	1.130.109,82	1.130.109,82	1.079.035,12	1.079.035,12	51.074,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	882.101,85	0,00	748.404,65	0,00	0,00	1.630.506,50	1.315.017,59	1.315.017,59	315.488,91	1.315.017,59	1.315.017,59	1.120.263,67	1.120.263,67	194.753,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	108.781,36	0,00	0,00	108.781,36	108.781,36	108.781,36	0,00	108.781,36	108.781,36	0,00	0,00	108.781,36
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.400,00	0,00	1.259,88	0,00	0,00	121.659,88	121.659,88	121.659,88	0,00	121.659,88	121.659,88	119.313,01	119.313,01	2.346,87
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	62.179,43	0,00	0,00	62.179,43	62.179,43	62.179,43	0,00	62.179,43	62.179,43	62.179,43	62.179,43	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	269.677,50	0,00	0,00	270.677,50	270.677,50	270.677,50	0,00	242.917,00	242.917,00	186.273,00	186.273,00	84.404,50
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	1.100,00	1.100,00	19.228,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.689,00	0,00	43.943,90	0,00	0,00	217.632,90	175.168,27	175.168,27	42.464,63	173.368,27	173.368,27	52.986,88	52.986,88	122.181,39
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	190.410,00	0,00	0,00	0,00	190.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	766.994,00	0,00	924.419,21	0,00	0,00	1.691.413,21	1.572.278,10	1.572.278,10	119.135,11	1.551.594,93	1.551.594,93	1.409.968,97	1.409.968,97	162.309,13
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	612.000,00	454.864,30	454.864,30	157.135,70	454.864,30	454.864,30	454.864,30	454.864,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.613,45	7.613,45	2.386,55	7.613,45	7.613,45	7.613,45	7.613,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	484,83	484,83	3.515,17	484,83	484,83	484,83	484,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	7.133,06	0,00	0,00	7.133,06	7.133,06	7.133,06	0,00	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	21.010,00	19.500,18	19.500,18	1.509,82	18.000,16	18.000,16	18.000,16	18.000,16	1.500,02
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.231,00	0,00	130.001,65	0,00	0,00	236.232,65	236.232,15	236.232,15	0,50	236.232,15	236.232,15	236.232,15	236.232,15	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,50	1.844,00	1.844,00	6.608,50	1.844,00	1.844,00	1.454,00	1.454,00	390,00

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
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			3.964.058,85	0,00	2.771.834,55	0,00	280.410,00	6.455.483,40	5.628.017,83	5.628.017,83	827.465,57	5.576.274,14	5.576.274,14	4.861.001,46	4.861.001,46	767.016,37
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HU														
2051		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	109,00	109,00	7.514,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAS			19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	109,00	109,00	18.948,50	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
0009		Comunicacao														
2060		Manutencao do Sistema de TV														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Manutencao do Sistema de TV			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
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
1302		Servico da Divida Interna Contratada com														
2136		Pagto de Juros e Encargos Fin sDividas														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21.000,00	0,00	332.518,99	0,00	0,00	353.518,99	343.488,31	343.488,31	10.030,68	343.488,31	343.488,31	343.488,31	343.488,31	0,00
Total - Pagto de Juros e Encargos Fin sDividas			21.000,00	0,00	332.518,99	0,00	0,00	353.518,99	343.488,31	343.488,31	10.030,68	343.488,31	343.488,31	343.488,31	343.488,31	0,00
1304		SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O														
1137		Parcelamento da Dividas INSSB. Brasil														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	406.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.438.686,09	1.438.686,09	61.313,91	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	0,00
Total - Parcelamento da Dividas INSSB. Brasil			406.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.438.686,09	1.438.686,09	61.313,91	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			11.240.103,10	0,00	6.453.377,13	0,00	4.949.966,10	12.743.514,13	10.181.687,88	10.181.687,88	2.561.826,25	10.125.644,19	10.125.644,19	9.187.777,79	9.187.777,79	993.910,09
1039		SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0051		Planejamento e Orcamentacao														
2035		Ealaboracao Plano Mun de Governo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ealaboracao Plano Mun de Governo			19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
452		SERVICOS URBANOS														
0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														

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	
2116		Manut.dos Servicos de Limpesa Publicas															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	9.117,84	0,00	0,00	409.117,84	409.117,84	409.117,84	0,00	409.117,84	409.117,84	385.887,72	385.887,72	23.230,12	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.600,91	0,00	0,00	1.600,91	1.535,43	1.535,43	65,48	1.535,43	1.535,43	1.535,43	1.535,43	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.839,35	38.839,35	61.160,65	38.839,35	38.839,35	33.406,43	33.406,43	5.432,92	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	556.000,00	0,00	0,00	0,00	550.257,42	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	0,00	1.213.586,10	0,00	0,00	2.413.586,10	1.827.395,01	1.827.395,01	586.191,09	1.468.321,01	1.468.321,01	669.724,04	669.724,04	1.157.670,97	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	105.484,79	0,00	0,00	107.584,79	107.584,79	107.584,79	0,00	107.584,79	107.584,79	107.584,79	107.584,79	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manut.dos Servicos de Limpesa Publicas			2.331.200,00	0,00	1.329.789,64	0,00	550.257,42	3.110.732,22	2.384.472,42	2.384.472,42	726.259,80	2.025.398,42	2.025.398,42	1.198.138,41	1.198.138,41	1.186.334,01	
2289		MANUT. DO DEPT. DE FISCALIZ. E POSTURA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	16.533,33	16.533,33	33.466,67	16.533,33	16.533,33	14.933,33	14.933,33	1.600,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	462,00	462,00	19.538,00	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,50	0,00	0,00	15.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DO DEPT. DE FISCALIZ. E POSTURA			350.936,50	0,00	0,00	0,00	240.000,00	110.936,50	16.995,33	16.995,33	93.941,17	16.995,33	16.995,33	14.933,33	14.933,33	2.062,00	
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
0016		PROTECAO DE AGUAS PLUVIAIS															
1153		Recuperacao de Mananciais															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Recuperacao de Mananciais			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225		Rec de Areas Degrad na Rua Bela Vista															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Rec de Areas Degrad na Rua Bela Vista			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152		PROTECAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	7.167,86	7.167,86	5.537,14	7.167,86	7.167,86	0,00	0,00	7.167,86	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.050,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	26.600,00	21.280,00	21.280,00	5.320,00	21.280,00	21.280,00	7.980,00	7.980,00	13.300,00	
Total - PROTECAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS			56.805,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	61.355,00	28.447,86	28.447,86	32.907,14	28.447,86	28.447,86	7.980,00	7.980,00	20.467,86	
0052		ADMINISTRACAO GERAL															
2262		OPERACIONALIZACAO E MANUT. DO CMM															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DO CMMMA			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
0619		CONSERVACAO DO SOLO														
2154		MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.100,00	0,00	172.674,52	0,00	193.100,00	172.674,52	172.674,52	172.674,52	0,00	172.674,52	172.674,52	130.251,18	130.251,18	42.423,34
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.000,00	0,00	174.191,80	0,00	0,00	712.191,80	712.191,80	712.191,80	0,00	712.191,80	712.191,80	684.018,84	684.018,84	28.172,96
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.430,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	27.976,09	0,00	0,00	27.976,09	27.976,09	27.976,09	0,00	27.976,09	27.976,09	27.976,09	27.976,09	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	77.281,94	0,00	0,00	82.281,94	59.338,66	59.338,66	22.943,28	59.338,66	59.338,66	15.045,23	15.045,23	44.293,43
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	28.295,72	0,00	0,00	48.295,72	15.658,82	15.658,82	32.636,90	15.658,82	15.658,82	15.658,82	15.658,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	10.000,00	0,00	46.528,79	0,00	0,00	56.528,79	46.322,44	46.322,44	10.206,35	46.322,44	46.322,44	38.429,80	38.429,80	7.892,64
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE			863.130,00	0,00	539.588,86	0,00	233.530,00	1.169.188,86	1.040.482,33	1.040.482,33	128.706,53	1.040.482,33	1.040.482,33	917.699,96	917.699,96	122.782,37
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0012		Limpeza Publica														
2114		Impla.Manut.Sist. Coleta e Tri.sele.lixo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.300,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00
Total - Impla.Manut.Sist. Coleta e Tri.sele.lixo			25.200,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	36.040,00	17.140,00	17.140,00	18.900,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00
1009		GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE														
2155		PROMOCAO DE EVENTOS AMBIENTAIS														
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	407200000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - PROMOCAO DE EVENTOS AMBIENTAIS			330.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0616		Protecao de Florestas e Reflorestamento														
2157		Reflorestamento de areas Degradadas														
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 FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.935,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Reflorestamento de áreas Degradadas			117.935,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS														
0054		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2264		DIVIDAS, RESSARC. E INDEN. - REC. HIDRIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	006000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVIDAS, RESSARC. E INDEN. - REC. HIDRIC			1.254.500,00	0,00	0,00	0,00	1.254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2158		MANUT. POCOS ARTESIANOS,CACIMBAS,ACUDES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	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	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	80,21	80,21	10.083,79	80,21	80,21	80,21	80,21	80,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. POCOS ARTESIANOS,CACIMBAS,ACUDES			31.762,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	80,21	80,21	31.681,79	80,21	80,21	80,21	80,21	80,21	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0035		TURISMO														
1138		Implantacao do Projeto Orla														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Projeto Orla			63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287		MANUTENCAO DO DEPTO DE FOM. DESEN. RENDA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.083,49	1.083,49	3.916,51	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO DEPTO DE FOM. DESEN. RENDA			60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	1.083,49	1.083,49	59.316,51	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00
0722		Lazer														
2151		Manutencao de Praia,Piscinas e Balneario														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	432.208,44	0,00	437.208,44	406.971,94	406.971,94	30.236,50	406.971,94	406.971,94	349.535,71	349.535,71	57.436,23	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Praia,Piscinas e Balneario			201.125,00	0,00	432.208,44	0,00	120.000,00	513.333,44	406.971,94	406.971,94	106.361,50	406.971,94	406.971,94	349.535,71	349.535,71	57.436,23

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
1006		GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER														
1145		Const.Ampl.de praias,Piscinas,Balnearios														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.de praias,Piscinas,Balnearios			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		PROMOCAO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	240.568,63	0,00	0,00	253.273,63	253.273,63	253.273,63	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00	0,00	253.273,63
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	6.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.400,00	0,00	123.556,00	0,00	0,00	152.956,00	152.956,00	152.956,00	0,00	122.956,00	122.956,00	104.616,00	104.616,00	48.340,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO TURISMO			74.705,00	0,00	366.824,63	0,00	0,00	441.529,63	415.229,63	415.229,63	26.300,00	134.766,60	134.766,60	113.616,00	113.616,00	301.613,63
Total - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE			5.928.280,50	0,00	2.683.801,57	0,00	2.895.747,42	5.716.334,65	4.310.903,21	4.310.903,21	1.405.431,44	3.671.366,18	3.671.366,18	2.620.207,11	2.620.207,11	1.690.696,10
1040		SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2305		MAN. DA SEC. DE ESP. JUVENTUDE E CULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144.660,00	0,00	28.632,25	0,00	144.660,00	28.632,25	28.632,25	28.632,25	0,00	28.632,25	28.632,25	20.441,88	20.441,88	8.190,37
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552.485,50	489.916,56	489.916,56	62.568,94	489.916,56	489.916,56	457.393,91	457.393,91	32.522,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	10.919,40	0,00	0,00	10.919,40	10.919,40	10.919,40	0,00	10.919,40	10.919,40	10.919,40	10.919,40	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.162,05	16.162,05	4.837,95	16.162,05	16.162,05	16.162,05	16.162,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	97.673,91	0,00	0,00	127.673,91	117.684,20	117.684,20	9.989,71	102.664,20	102.664,20	73.275,44	73.275,44	44.408,76
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	36.750,00	0,00	21.917,69	0,00	19.747,69	38.920,00	21.420,00	21.420,00	17.500,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
Total - MAN. DA SEC. DE ESP. JUVENTUDE E CULTURA			919.395,50	0,00	159.143,25	0,00	278.407,69	800.131,06	692.834,46	692.834,46	107.296,60	677.814,46	677.814,46	586.292,68	586.292,68	106.541,78
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros d														
1139		Const. Ampl. e Reforma da Biblioteca														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Ampl. e Reforma da Biblioteca			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
1140		CONST. AMPL. E REFORMA DO ESPACO CULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E REFORMA DO ESPACO CULTURA			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		Manutencao da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	85,96	85,96	4.114,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
Total - Manutencao da Biblioteca Municipal			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	85,96	85,96	10.414,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2142		INCENTIVOS A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA			291.650,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	103.150,00	21.500,00	21.500,00	81.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2206		INCENTIVO AO MIRACAXI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.034,50	5.034,50	15.965,50	5.034,50	5.034,50	5.034,50	5.034,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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 FI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	525.000,00	0,00	840,04	0,00	67.049,15	458.790,89	426.713,90	426.713,90	32.076,99	366.813,90	366.813,90	316.336,40	316.336,40	110.377,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO MIRACAXI			595.100,00	0,00	330.840,04	0,00	67.049,15	858.890,89	761.748,40	761.748,40	97.142,49	701.848,40	701.848,40	651.370,90	651.370,90	110.377,50
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0720		Desporto de Rendimento														
1146		Construcao e manutencao de Campo de Fute														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao e manutencao de Campo de Fute			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
1147		Const. Ampl. e Reforma de Estadio de Fut														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Ampl. e Reforma de Estadio de Fut			38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721		DESPORTO COMUNITARIO														
1055		Implant. Infraestr. Esportiva e de Lazer														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implant. Infraestr. Esportiva e de Lazer			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
1006		Gestao da Política de Desportos e Lazer														
2148		Incentivos ao Desporto														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	25.192,78	0,00	0,00	31.544,78	31.544,78	31.544,78	0,00	31.544,78	31.544,78	21.053,18	21.053,18	10.491,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	52.900,00	39.900,00	39.900,00	13.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	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 FI	11.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	11.020,00	11.020,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivos ao Desporto			117.172,00	0,00	58.092,78	0,00	30.000,00	145.264,78	82.464,78	82.464,78	62.800,00	71.444,78	71.444,78	60.953,18	60.953,18	21.511,60
2273		MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.304,36	18.304,36	1.695,64	18.304,36	18.304,36	13.423,20	13.423,20	4.881,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	40.132,60	0,00	0,00	90.132,60	90.132,60	90.132,60	0,00	90.132,60	90.132,60	83.555,96	83.555,96	6.576,64
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.335,91	14.335,91	5.664,09	14.335,91	14.335,91	14.335,91	14.335,91	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.248,94	1.248,94	8.751,06	1.248,94	1.248,94	1.248,94	1.248,94	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 - MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE			120.000,00	0,00	40.132,60	0,00	0,00	160.132,60	124.021,81	124.021,81	36.110,79	124.021,81	124.021,81	112.564,01	112.564,01	11.457,80
813		LAZER														
0720		Desporto de Rendimento														
1150		Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Equipamentos e Material Permanente			6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA			2.638.694,50	0,00	588.208,67	0,00	1.102.071,84	2.124.831,33	1.682.655,41	1.682.655,41	442.175,92	1.596.715,41	1.596.715,41	1.432.766,73	1.432.766,73	249.888,68
1041		SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
452		SERVICOS URBANOS														
0640		SEMENTES E MUDAS														
2011		MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS			40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	40.656,00	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
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR														
1043		AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIP AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	212.400,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	217.400,00	0,00	195.000,00	217.400,00	217.400,00	0,00	217.400,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIP AGRICOLA			200.000,00	0,00	429.800,00	0,00	412.400,00	217.400,00	217.400,00	0,00	217.400,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
0643		PRODUCAO AGRICOLA														
1045		AQUISICAO SERV DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO SERV DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
1059		APOIO AO DESENV. DA AQUICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - APOIO AO DESENV. DA AQUICULTURA FAMILIAR			226.800,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
1219		Reforma da Feira 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	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	926.250,00	0,00	0,00	0,00	926.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma da Feira Municipal			954.000,00	0,00	0,00	0,00	926.250,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		IMPLATACAO E MANUT.DO COMPLEXO APICULA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	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 - IMPLATAÇÃO E MANUT.DO COMPLEXO APICULA			31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR														
2013		ASSISTENCIA TEC. PRODUTORES RURAIS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.893,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA TEC. PRODUTORES RURAIS			181.448,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Sementes e Mudaz														
1014		Construcao Ampliacao de Viveiro e Mudaz														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Ampliacao de Viveiro e Mudaz			32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643		Producao Agricola														
2015		PREP. CAMPO AGRI. P/ LAVOURA COMUNITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	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 JURI	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
Total - PREP. CAMPO AGRI. P/ LAVOURA COMUNITARIO			90.410,00	0,00	0,00	0,00	90.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1017		IMPLA.CONST.E INSTA.PROJ.FAM. AGRILASSEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLA.CONST.E INSTA.PROJ.FAM. AGRILASSEN			63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644		HORTAS E POMARES COMUNITARIOS														
2019		MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.516,50	0,00	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS			41.926,00	0,00	0,00	0,00	41.926,00	0,00	0,00	0,00	41.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1021		PRONAF Estrutural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - PRONAF Estrutural			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

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	
1022		CONSTRUCAO DE TANQUES P/ PSICULTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE TANQUES P/ PSICULTURA			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Incent.Apoio Fomento Agrop.Microprodutor															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.787,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	17.787,00	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	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incent.Apoio Fomento Agrop.Microprodutor			227.808,00	0,00	0,00	0,00	182.070,00	45.738,00	0,00	0,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192		INCENTIVO A EXPOSICAO AGROPECUARIA															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A EXPOSICAO AGROPECUARIA			52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		Promocao Agropecuaria															
2024		Elaboracao plano de Desenvol.Agricola															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Elaboracao plano de Desenvol.Agricola			19.057,00	0,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS G															
2307		MAN. DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	97.560,52	0,00	130.000,00	97.560,52	97.560,52	97.560,52	0,00	97.560,52	97.560,52	71.158,62	71.158,62	26.401,90	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229.950,00	0,00	373.751,46	0,00	603.701,46	603.701,46	603.701,46	603.701,46	0,00	603.701,46	603.701,46	569.464,31	569.464,31	34.237,15	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	32.645,83	0,00	32.645,83	32.645,83	32.645,83	32.645,83	0,00	32.645,83	32.645,83	32.645,83	32.645,83	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.600,00	0,00	144.525,47	0,00	278.125,47	256.206,22	256.206,22	21.919,25	253.709,22	253.709,22	248.403,47	248.403,47	7.802,75		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	328.547,95	0,00	448.547,95	438.073,34	438.073,34	10.474,61	311.273,34	311.273,34	262.733,34	262.733,34	175.340,00		
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MAN. DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			703.450,00	0,00	977.031,23	0,00	130.000,00	1.550.481,23	1.428.187,37	1.428.187,37	122.293,86	1.298.890,37	1.298.890,37	1.184.405,57	1.184.405,57	243.781,80	
607		IRRIGACAO															
0668		Extensao e Cooperativismo Rural															
1028		Const.Ampli.Acudes Barragens e Cacimbas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Const.Ampli.Acudes Barragens e Cacimbas			12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661		PROMOCAO INDUSTRIAL															
0690		INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS															

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	
1030		CONST.AMP.REF.CENTRO APOIO AGROINDUSTRIA															
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	0,00
Total - CONST.AMP.REF.CENTRO APOIO AGROINDUSTRIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA															
661		PROMOCAO INDUSTRIAL															
0690		INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS															
2031		APOIO A AGROINDUSTRIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	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	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50	0,00	0,00	8.893,50	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A AGROINDUSTRIA			38.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES															
722		TELECOMUNICACOES															
0009		Comunicacao															
2060		Manutencao do Sistema de TV															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 - Manutencao do Sistema de TV			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
26		TRANSPORTE															
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE															
2306		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	145.715,38	145.715,38	54.284,62	145.715,38	145.715,38	134.898,68	134.898,68	10.816,70	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	1.496.625,34	0,00	0,00	1.926.625,34	1.911.772,07	1.911.772,07	14.853,27	1.778.832,25	1.778.832,25	1.547.168,49	1.547.168,49	364.603,58	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	120.176,89	120.176,89	21.823,11	120.176,89	120.176,89	62.273,36	62.273,36	57.903,53	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE			1.095.700,00	0,00	1.496.625,34	0,00	308.100,00	2.284.225,34	2.177.664,34	2.177.664,34	106.561,00	2.044.724,52	2.044.724,52	1.744.340,53	1.744.340,53	433.323,81	
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			4.107.711,00	0,00	2.903.456,57	0,00	2.464.580,00	4.546.587,57	3.823.251,71	3.823.251,71	723.335,86	3.561.014,89	3.561.014,89	2.928.746,10	2.928.746,10	894.505,61	
1099		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9032		RESERVA DE CONTINGENCIA															

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
9.0.00.00.00.00.00000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00
Total - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS			33.200.392,00	0,00	14.637.801,62	0,00	17.295.510,91	30.542.682,71	23.700.259,17	23.700.259,17	6.842.423,54	22.187.806,38	22.187.806,38	19.044.866,21	19.044.866,21	4.655.392,96
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO														
1210		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2258		APOIO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CMS														
3.3.90.14.00.00.00.00000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CMS			23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e														
2205		Manutencao dos Serv Administrativos FMS														
3.1.90.04.00.00.00.00000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.530,00	0,00	283.509,54	0,00	0,00	314.039,54	314.039,54	314.039,54	0,00	314.039,54	314.039,54	208.862,13	208.862,13	105.177,41
3.1.90.11.00.00.00.00000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	990.000,00	0,00	911.147,02	0,00	0,00	1.901.147,02	1.901.147,02	1.901.147,02	0,00	1.901.147,02	1.901.147,02	1.812.098,02	1.812.098,02	89.049,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	594.492,50	0,00	0,00	944.492,50	944.492,50	944.492,50	0,00	944.492,50	944.492,50	702.888,89	702.888,89	241.603,61
3.1.90.16.00.00.00.00000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	119.296,18	0,00	0,00	119.796,18	119.796,18	119.796,18	0,00	119.796,18	119.796,18	119.796,18	119.796,18	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	74.873,30	0,00	0,00	74.873,30	74.469,57	74.469,57	403,73	74.469,57	74.469,57	74.469,57	74.469,57	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	11.620,41	11.620,41	19.879,59	11.620,41	11.620,41	11.620,41	11.620,41	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00000	004000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.00000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50	3.850,00	3.850,00	1.837,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.732,85	518.267,15	506.101,37	506.101,37	12.165,78	499.245,67	499.245,67	499.010,91	499.010,91	7.090,46
3.3.90.32.00.00.00.00000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	6.595,69	0,00	0,00	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00	8.695,69	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	0,00	60.607,87	0,00	100.000,00	560.607,87	529.674,90	529.674,90	30.932,97	464.590,45	464.590,45	462.805,45	462.805,45	66.869,45
3.3.90.48.00.00.00.00000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.300,00	0,00	88.148,06	0,00	0,00	94.448,06	93.494,06	93.494,06	954,00	88.424,06	88.424,06	78.474,00	78.474,00	15.020,06
3.3.90.91.00.00.00.00000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	72.808,35	0,00	0,00	87.808,35	87.807,94	87.807,94	0,41	76.028,34	76.028,34	69.196,64	69.196,64	18.611,30
3.3.90.92.00.00.00.00000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.599,00	1.599,00	18.401,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
Total - Manutencao dos Serv Administrativos FMS			3.871.867,50	0,00	2.211.478,51	0,00	1.335.732,85	4.747.613,16	4.596.788,18	4.596.788,18	150.824,98	4.507.998,43	4.507.998,43	4.053.366,89	4.053.366,89	543.421,29
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1315		INFORMACOES COMPLEMENTARES														
2309		APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO														
3.3.90.30.00.00.00.00000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO			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	
2310		GESTAO DO SUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - GESTAO DO SUS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311		ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - ATENCAO ESPECIALIZADA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301		ATENCAO BASICA														
0026		Atendimento Ambulat., Emergencial e Hosp														
2301		CONVENIOS DE COOPERACAO COM MUNICIPIOS														
3.3.40.00.00.00.00.0000	004000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONVENIOS DE COOPERACAO COM MUNICIPIOS			118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0027		Saude da Familia - PACSPSF														
2180		Manutencao do Programa de Saude da Famil														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	220.585,19	0,00	0,00	220.585,19	220.585,19	220.585,19	0,00	220.585,19	220.585,19	220.585,19	220.585,19	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	72.756,66	0,00	0,00	74.756,66	74.756,66	74.756,66	0,00	74.756,66	74.756,66	0,00	0,00	74.756,66
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	9.796,65	0,00	79.488,30	380.308,35	380.294,72	380.294,72	13,63	380.294,72	380.294,72	380.294,72	380.294,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	1.142.632,05	0,00	0,00	1.192.632,05	1.192.632,05	1.192.632,05	0,00	1.192.632,05	1.192.632,05	1.132.333,16	1.132.333,16	60.298,89
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	46.023,01	46.023,01	53.976,99	46.023,01	46.023,01	46.023,01	46.023,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	151.487,43	151.487,43	98.512,57	151.487,43	151.487,43	151.487,43	151.487,43	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	43.865,22	0,00	0,00	43.865,22	28.605,55	28.605,55	15.259,67	28.605,55	28.605,55	28.605,55	28.605,55	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	152.056,04	152.056,04	67.943,96	152.056,04	152.056,04	152.056,04	152.056,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	120.631,86	0,00	0,00	130.631,86	120.331,86	120.331,86	10.300,00	110.676,99	110.676,99	106.013,54	106.013,54	14.318,32
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	158.701,23	0,00	0,00	168.701,23	146.330,57	146.330,57	22.370,66	121.794,60	121.794,60	119.137,30	119.137,30	27.193,27
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210.000,00	0,00	156.000,00	0,00	363.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	354.496,91	655.503,09	644.003,09	644.003,09	11.500,00	575.803,09	575.803,09	575.803,09	575.803,09	68.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	207.700,00	0,00	47.045,71	0,00	0,00	254.745,71	219.983,57	219.983,57	34.762,14	214.356,07	214.356,07	213.282,39	213.282,39	6.701,18
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	202.300,00	0,00	444.926,58	0,00	0,00	647.226,58	629.016,58	629.016,58	18.210,00	576.188,42	576.188,42	550.295,47	550.295,47	78.721,11
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	85,96	85,96	1.914,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	26.318,15	0,00	0,00	26.318,15	26.318,15	26.318,15	0,00	26.318,15	26.318,15	26.318,15	26.318,15	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	46.749,80	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	84.508,80	0,00	0,00	84.508,80	83.228,80	83.228,80	1.280,00	83.228,80	83.228,80	83.228,80	83.228,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa de Saude da Famil			2.839.200,00	0,00	3.115.318,10	0,00	1.454.635,01	4.499.883,09	4.143.639,43	4.143.639,43	356.243,66	3.982.792,93	3.982.792,93	3.807.199,80	3.807.199,80	336.439,63
2181		MANUTENCAO DOS AGENTES COIMUNITARIOS DE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	49.632,46	0,00	0,00	49.632,46	16.868,54	16.868,54	32.763,92	16.868,54	16.868,54	16.868,54	16.868,54	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	49.632,46	49.632,46	2.367,54	49.632,46	49.632,46	31.466,34	31.466,34	18.166,12
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	61.507,06	0,00	0,00	61.507,06	61.340,40	61.340,40	166,66	61.340,40	61.340,40	61.340,40	61.340,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	817.500,00	0,00	24.584,55	0,00	0,00	842.084,55	842.084,55	842.084,55	0,00	842.084,55	842.084,55	778.516,84	778.516,84	63.567,71
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	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		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	138.884,59	138.884,59	81.115,41	138.884,59	138.884,59	122.542,87	122.542,87	16.341,72
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.386,08	0,00	0,00	2.386,08	2.386,08	2.386,08	0,00	2.386,08	2.386,08	2.386,08	2.386,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.205,00	0,00	0,00	0,00	191.261,20	3.943,80	215,91	215,91	3.727,89	215,91	215,91	215,91	215,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	120.485,09	0,00	0,00	120.485,09	120.485,09	120.485,09	0,00	120.485,09	120.485,09	120.068,43	120.068,43	416,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS AGENTES COIMUNITARIOS DE			1.303.055,00	0,00	478.595,24	0,00	376.261,20	1.405.389,04	1.231.897,62	1.231.897,62	173.491,42	1.231.897,62	1.231.897,62	1.133.405,41	1.133.405,41	98.492,21
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2182		MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO 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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.800,00	0,00	0,00	0,00	217.122,23	20.677,77	0,00	0,00	20.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	156.166,97	0,00	0,00	158.166,97	123.092,83	123.092,83	35.074,14	121.132,83	121.132,83	66.624,62	66.624,62	56.468,21
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.968,60	14.968,60	6.031,40	13.794,45	13.794,45	13.345,45	13.345,45	1.623,15
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	233.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	111.000,00	72.726,66	72.726,66	38.273,34	64.806,66	64.806,66	64.806,66	64.806,66	7.920,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	343.774,66	0,00	0,00	346.774,66	298.854,66	298.854,66	47.920,00	274.974,66	274.974,66	269.642,66	269.642,66	29.212,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS			584.000,00	0,00	499.941,63	0,00	399.122,23	684.819,40	509.642,75	509.642,75	175.176,65	474.708,60	474.708,60	414.419,39	414.419,39	95.223,36
2211		Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.032,00	0,00	0,00	0,00	342.032,00	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	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	48.181,24	0,00	161.000,00	48.181,24	37.143,76	37.143,76	11.037,48	35.187,76	35.187,76	27.448,26	27.448,26	9.695,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO			854.000,00	0,00	48.181,24	0,00	834.900,00	67.281,24	37.143,76	37.143,76	30.137,48	35.187,76	35.187,76	27.448,26	27.448,26	9.695,50
2265		PMAQ (RAB-PMAQ-SM)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	275.846,28	24.153,72	0,00	0,00	24.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			680.000,00	0,00	0,00	0,00	655.846,28	24.153,72	0,00	0,00	24.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269		SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR SAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR SAD			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308		MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
0203		ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE														
2252		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	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	1.449,00	1.449,00	18.551,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	73.900,00	0,00	0,00	0,00	24.897,30	49.002,70	0,00	49.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENCOES SOCIAIS	189.270,00	0,00	0,00	0,00	189.270,00	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	56.130,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	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 FI	100.000,00	0,00	47.500,00	0,00	147.500,00	117.500,00	117.500,00	30.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	10.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			566.300,00	0,00	72.800,00	0,00	370.297,30	268.802,70	139.649,00	139.649,00	129.153,70	129.649,00	129.649,00	127.349,00	127.349,00	12.300,00
2254		MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
Total - MELHOR EM CASA			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
0205		Saude do Idoso														
1065		Academia da Saude														
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Academia da Saude			62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207		Saude do Escolar														
2209		Manutencao do Programa Saude na Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Saude na Escola			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
1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE														
1091		Const.Ampl.e Ref. U B S (Posto de Saude)														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	543.682,06	0,00	112.535,81	431.146,25	431.146,25	431.146,25	0,00	414.177,18	414.177,18	412.906,68	412.906,68	18.239,57
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	481.391,12	0,00	120.038,25	361.352,87	361.352,87	361.352,87	0,00	361.352,87	361.352,87	361.352,87	361.352,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	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	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.e Ref. U B S (Posto de Saude)			244.800,00	0,00	1.025.073,18	0,00	477.374,06	792.499,12	792.499,12	792.499,12	0,00	775.530,05	775.530,05	774.259,55	774.259,55	18.239,57
1223		REF CENTRO DE SAUDE DR. FRANKLIN AMORIM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF CENTRO DE SAUDE DR. FRANKLIN AMORIM			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0026		ATENDIMENTO AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSP														
2256		Apoio e Fortalecimento Acoes do SAMU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Fortalecimento Acoes do SAMU			240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260		SERVICOS COMPLEMENTARES MEDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	430.000,00	0,00	23.355,50	0,00	0,00	453.355,50	378.965,40	378.965,40	74.390,10	340.965,40	340.965,40	311.000,60	311.000,60	67.964,80

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 - SERVICOS COMPLEMENTARES MEDIA COMPLEXIDA			467.500,00	0,00	23.355,50	0,00	0,00	490.855,50	378.965,40	378.965,40	111.890,10	340.965,40	340.965,40	311.000,60	311.000,60	67.964,80
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e														
2184		Atendimento Ambulatorio Emerg.Hospit.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	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	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.970,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.972,78	2.027,22	0,00	0,00	2.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	557,14	0,00	42.557,14	42.557,02	42.557,02	0,12	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.452,50	0,00	0,00	0,00	16.452,50	0,00	0,00	16.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	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	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 - Atendimento Ambulatorio Emerg.Hospit.			323.772,50	0,00	557,14	0,00	211.472,78	112.856,86	42.557,02	42.557,02	70.299,84	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	0,00
0212		SAUDE MENTAL														
1215		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CAPS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CAPS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		Manutencao do CAPS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	32.363,34	0,00	40.363,34	15.963,37	15.963,37	24.399,97	15.963,37	15.963,37	15.963,37	15.963,37	15.963,37	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	40.363,34	0,00	40.363,34	40.363,34	40.363,34	0,00	40.363,34	40.363,34	26.699,97	26.699,97	26.699,97	13.663,37
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.983,00	0,00	18.990,84	0,00	27.973,84	20.961,13	20.961,13	7.012,71	20.961,13	20.961,13	20.961,13	20.961,13	20.961,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	127.339,31	0,00	127.339,31	127.339,31	127.339,31	0,00	127.339,31	127.339,31	123.481,57	123.481,57	123.481,57	3.857,74
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	27.000,00	0,00	28.000,00	15.694,43	15.694,43	12.305,57	15.694,43	15.694,43	15.694,43	15.694,43	15.694,43	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.434,39	5.434,39	9.565,61	5.434,39	5.434,39	5.434,39	5.434,39	5.434,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.612,24	6.612,24	13.387,76	3.912,24	3.912,24	2.717,39	2.717,39	3.894,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	52.507,00	0,00	0,00	0,00	47.418,81	5.088,19	5.088,19	0,00	5.088,19	5.088,19	5.088,19	5.088,19	5.088,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	103.550,00	0,00	103.550,00	101.050,00	101.050,00	2.500,00	96.450,00	96.450,00	94.450,00	94.450,00	6.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.263,78	0,00	3.263,78	2.452,88	2.452,88	810,90	2.452,88	2.452,88	2.355,38	2.355,38	97,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	128.183,94	0,00	128.183,94	123.378,38	123.378,38	4.805,56	113.379,38	113.379,38	112.881,85	112.881,85	10.496,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800000	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

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	044100000	OBRAS E INSTALACOES	51.315,00	0,00	0,00	0,00	51.315,00	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	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.869,34	0,00	0,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	50.480,49	0,00	7.869,34	42.611,15	41.625,15	41.625,15	986,00	41.625,15	41.625,15	39.656,35	39.656,35	1.968,80
Total - Manutencao do CAPS			216.405,00	0,00	567.904,38	0,00	106.603,15	677.706,23	513.832,15	513.832,15	163.874,08	496.533,15	496.533,15	473.253,36	473.253,36	40.578,79
2268		PAGTO DE SERV. PRESTADOS PELA APAE														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	0,00	2.027,27	0,00	0,00	302.027,27	302.027,27	302.027,27	0,00	281.533,09	281.533,09	265.930,16	265.930,16	36.097,11
Total - PAGTO DE SERV. PRESTADOS PELA APAE			300.000,00	0,00	2.027,27	0,00	0,00	302.027,27	302.027,27	302.027,27	0,00	281.533,09	281.533,09	265.930,16	265.930,16	36.097,11
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0230		Assistencia Farmaceutica														
2183		DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	514.835,90	0,00	0,00	514.835,90	487.333,74	487.333,74	27.502,16	487.333,74	487.333,74	487.333,74	487.333,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS			255.100,00	0,00	514.835,90	0,00	253.000,00	516.935,90	487.333,74	487.333,74	29.602,16	487.333,74	487.333,74	487.333,74	487.333,74	0,00
2185		Manutencao da Farmacia Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	562.000,00	0,00	137.931,07	0,00	0,00	699.931,07	632.736,54	632.736,54	67.194,53	632.736,54	632.736,54	370.508,99	370.508,99	262.227,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	103.312,50	34.687,50	34.319,50	34.319,50	368,00	34.319,50	34.319,50	22.224,50	22.224,50	12.095,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	41.390,00	0,00	0,00	71.390,00	69.336,42	69.336,42	2.053,58	61.046,42	61.046,42	61.046,42	61.046,42	8.290,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
Total - Manutencao da Farmacia Basica			732.000,00	0,00	179.321,07	0,00	103.312,50	808.008,57	736.392,46	736.392,46	71.616,11	728.102,46	728.102,46	453.779,91	453.779,91	282.612,55
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0246		Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi														
2266		Manutencao da Vigilancia Sanitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	78,45	78,45	3.921,55	78,45	78,45	78,45	78,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Vigilancia Sanitaria			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	78,45	78,45	57.921,55	78,45	78,45	78,45	78,45	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0039		Vigilancia a Saude do Trabalhador														
2208		Manutencao do Programa Saude Trabalhador														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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 - Manutencao do Programa Saude Trabalhador			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
0245		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2186		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	57.564,63	0,00	0,00	57.564,63	17.849,46	17.849,46	39.715,17	17.849,46	17.849,46	17.849,46	17.849,46	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.862,21	0,00	0,00	58.862,21	58.862,21	58.862,21	0,00	58.862,21	58.862,21	38.417,59	38.417,59	20.444,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	76.093,39	0,00	0,00	76.093,39	25.651,75	25.651,75	50.441,64	25.651,75	25.651,75	25.651,75	25.651,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	362.497,79	0,00	0,00	412.497,79	412.497,79	412.497,79	0,00	412.497,79	412.497,79	387.200,14	387.200,14	25.297,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	58.552,52	58.552,52	71.447,48	58.552,52	58.552,52	58.552,52	58.552,52	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.186,27	0,00	0,00	3.186,27	3.186,27	3.186,27	0,00	3.186,27	3.186,27	3.186,27	3.186,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	18.793,99	0,00	0,00	18.793,99	18.793,99	18.793,99	0,00	18.793,99	18.793,99	18.793,99	18.793,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.822,35	7.822,35	12.177,65	7.822,35	7.822,35	7.702,35	7.702,35	120,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.816,00	3.816,00	16.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	12.875,94	0,00	0,00	17.875,94	17.875,94	17.875,94	0,00	17.875,94	17.875,94	17.016,24	17.016,24	859,70
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	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 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			155.000,00	0,00	689.874,22	0,00	0,00	844.874,22	624.908,28	624.908,28	219.965,94	624.908,28	624.908,28	578.186,31	578.186,31	46.721,97
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.494.000,00	0,00	9.429.263,38	0,00	8.419.132,36	16.504.131,02	14.577.354,63	14.577.354,63	1.926.776,39	14.174.775,98	14.174.775,98	12.984.567,85	12.984.567,85	1.592.786,78
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO			15.494.000,00	0,00	9.429.263,38	0,00	8.419.132,36	16.504.131,02	14.577.354,63	14.577.354,63	1.926.776,39	14.174.775,98	14.174.775,98	12.984.567,85	12.984.567,85	1.592.786,78
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1328		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0124		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2290		ATIVIDADES ADMIN. DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	104.559,00	0,00	163.052,05	0,00	104.559,00	163.052,05	163.052,05	163.052,05	0,00	163.052,05	163.052,05	119.409,70	119.409,70	43.642,35
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	633.749,50	0,00	213.656,90	0,00	0,00	847.406,40	847.406,40	847.406,40	0,00	847.406,40	847.406,40	809.921,75	809.921,75	37.484,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.495,00	0,00	141.798,39	0,00	0,00	301.293,39	255.612,78	255.612,78	45.680,61	255.612,78	255.612,78	193.665,35	193.665,35	61.947,43
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		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	2.100,00	0,00	28.860,31	0,00	0,00	30.960,31	30.960,31	30.960,31	0,00	30.960,31	30.960,31	30.960,31	30.960,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	33.328,48	0,00	0,00	33.328,48	33.328,48	33.328,48	0,00	33.328,48	33.328,48	33.328,48	33.328,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		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
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.500,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.150,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.200,00	3.200,00	2.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.600,00	2.600,00	7.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	492.900,00	0,00	0,00	0,00	411.133,58	81.766,42	58.521,09	58.521,09	23.245,33	50.679,39	50.679,39	46.653,07	46.653,07	11.868,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	15.863,54	0,00	0,00	31.613,54	9.689,79	9.689,79	21.923,75	9.234,79	9.234,79	9.096,79	9.096,79	593,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	4.512,00	4.512,00	8.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 JURI	405.300,00	0,00	0,00	0,00	253.454,06	151.845,94	115.886,08	115.886,08	35.959,86	107.568,46	107.568,46	103.704,38	103.704,38	12.181,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	28.850,00	5.148,02	5.148,02	23.701,98	5.148,02	5.148,02	5.148,02	5.148,02	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	203,04	203,04	846,96	203,04	203,04	203,04	203,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.014,69	11.985,31	3.650,00	3.650,00	8.335,31	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	29.071,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	0,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMIN. DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.043.608,50	0,00	625.679,67	0,00	888.232,33	1.781.055,84	1.555.419,04	1.555.419,04	225.636,80	1.524.142,72	1.524.142,72	1.373.039,89	1.373.039,89	182.379,15
2291		CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			33.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	38.000,00	4.800,00	4.800,00	33.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2292		MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	550,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.116,44	0,00	0,00	5.116,44	5.116,44	5.116,44	0,00	5.116,44	5.116,44	0,00	0,00	5.116,44
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.520,64	0,00	0,00	5.520,64	2.259,75	2.259,75	3.260,89	2.259,75	2.259,75	2.259,75	2.259,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.478,60	2.478,60	21,40	2.478,60	2.478,60	2.478,60	2.478,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	279,80	0,00	0,00	2.779,80	2.779,80	2.779,80	0,00	2.459,80	2.459,80	2.299,80	2.299,80	480,00
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	0,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			18.500,00	0,00	10.975,88	0,00	0,00	29.475,88	18.943,59	18.943,59	10.532,29	18.623,59	18.623,59	13.347,15	13.347,15	5.596,44
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0122		Amparo Assistencial a Crianca e ao Adole														

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
2293		Realização da Conf. da Assist. Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 FI	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 JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Realização da Conf. da Assist. Social			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124		Assistencia Comunitaria														
2215		APRI DA GESTAO DO SIST UNICO ASS SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRI DA GESTAO DO SIST UNICO ASS SOCIAL			72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216		PROMOCAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217		Gestao do Cadastro Unico e Bolsa Familia														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.3.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.549,49	3.549,49	14.450,51	3.549,49	3.549,49	3.549,49	3.549,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.400,00	1.400,00	3.850,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.850,00	0,00	51.051,17	0,00	0,00	65.901,17	63.528,18	63.528,18	2.372,99	62.436,18	62.436,18	60.653,67	60.653,67	2.874,51
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.500,00	0,00	1.053,30	0,00	0,00	32.553,30	13.937,93	13.937,93	18.615,37	12.537,93	12.537,93	12.143,79	12.143,79	1.794,14
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.038,79	15.961,21	0,00	0,00	15.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	57.445,42	0,00	0,00	57.445,42	57.445,42	57.445,42	0,00	57.445,42	57.445,42	57.445,42	57.445,42	0,00
Total - Gestao do Cadastro Unico e Bolsa Familia			107.350,00	0,00	127.549,89	0,00	24.038,79	210.861,10	139.861,02	139.861,02	71.000,08	137.369,02	137.369,02	134.792,37	134.792,37	5.068,65
2218		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	200,00	200,00	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.073,57	5.073,57	1.226,43	5.073,57	5.073,57	5.073,57	5.073,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	444,00	444,00	3.756,00	444,00	444,00	444,00	444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	5.717,57	5.717,57	10.032,43	5.717,57	5.717,57	5.717,57	5.717,57	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	
2219		Man Serv Prot Soc Bas Ser Prot Familia															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.540,00	0,00	36.315,91	0,00	30.000,00	53.855,91	53.855,91	53.855,91	0,00	53.855,91	53.855,91	41.665,84	41.665,84	12.190,07	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.200,00	0,00	73.148,63	0,00	0,00	77.348,63	77.015,97	77.015,97	332,66	77.015,97	77.015,97	77.015,97	77.015,97	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	20.912,05	0,00	0,00	20.912,05	20.912,05	20.912,05	0,00	20.912,05	20.912,05	20.912,05	20.912,05	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.803,88	18.196,12	0,00	0,00	18.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.210,23	0,00	0,00	3.210,23	3.210,23	3.210,23	0,00	3.210,23	3.210,23	3.210,23	3.210,23	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	28.000,00	28.000,00	10.150,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	81.008,69	0,00	0,00	81.008,69	53.736,75	53.736,75	27.271,94	52.371,75	52.371,75	36.079,34	36.079,34	17.657,41	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	103.307,70	0,00	0,00	134.807,70	121.359,36	121.359,36	13.448,34	119.448,36	119.448,36	114.828,13	114.828,13	6.531,23	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	29.533,46	0,00	0,00	29.533,46	7.662,88	7.662,88	21.870,58	7.532,88	7.532,88	2.792,88	2.792,88	4.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.100,00	0,00	90.510,07	0,00	0,00	113.610,07	46.369,24	46.369,24	67.240,83	38.807,91	38.807,91	38.312,81	38.312,81	8.056,43	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	070100000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	480,00	480,00	570,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Man Serv Prot Soc Bas Ser Prot Familia			288.240,00	0,00	488.596,74	0,00	143.303,88	633.532,86	425.102,39	425.102,39	208.430,47	409.135,06	409.135,06	370.797,25	370.797,25	54.305,14	
2220		Man do Serv de Prot Soc Esp M Complexida															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.613,40	1.613,40	386,60	1.613,40	1.613,40	1.613,40	1.613,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	4.947,20	0,00	0,00	13.347,20	7.710,80	7.710,80	5.636,40	7.710,80	7.710,80	7.710,80	7.710,80	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	119,88	119,88	1.940,12	119,88	119,88	119,88	119,88	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	38.559,05	0,00	0,00	40.659,05	28.377,37	28.377,37	12.281,68	27.660,70	27.660,70	26.713,54	26.713,54	1.663,83	
Total - Man do Serv de Prot Soc Esp M Complexida			15.750,00	0,00	47.616,25	0,00	0,00	63.366,25	38.921,45	38.921,45	24.444,80	38.204,78	38.204,78	37.257,62	37.257,62	1.663,83	
2221		Man Serv de Prot Soc Esp Alta Complexida															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	799,80	799,80	9.700,20	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00
Total - Man Serv de Prot Soc Esp Alta Complexida			73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	799,80	799,80	72.700,20	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00
2222		Concessao de Beneficios Eventuais														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	69.142,60	0,00	0,00	79.642,60	79.642,60	79.642,60	0,00	79.642,60	79.642,60	67.277,30	67.277,30	12.365,30
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	8.661,20	0,00	0,00	9.161,20	8.135,00	8.135,00	1.026,20	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.078,00	9.078,00	11.922,00	8.639,00	8.639,00	3.675,00	3.675,00	5.403,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	307100000	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 FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	900,00	900,00	9.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00	0,00	38.610,00	38.610,00	22.805,00	22.805,00	17.725,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.500,00	0,00	11.052,00	0,00	0,00	13.552,00	12.550,00	12.550,00	1.002,00	12.050,00	12.050,00	9.356,00	9.356,00	3.194,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	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 - Concessao de Beneficios Eventuais			86.000,00	0,00	108.385,80	0,00	0,00	194.385,80	151.685,60	151.685,60	42.700,20	148.826,60	148.826,60	112.998,30	112.998,30	38.687,30
2223		MANUT AMPLIACAO E CONST DE UN DE ATENDIM														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	0,00	0,00	0,00	37.704,99	46.295,01	0,00	0,00	46.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT AMPLIACAO E CONST DE UN DE ATENDIM			126.000,00	0,00	0,00	0,00	37.704,99	88.295,01	0,00	0,00	88.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224		IMPL POLIT PUB P/ RED DEFIT HABITACIONAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - IMPL POLIT PUB P/ RED DEFIT HABITACIONAL			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
2270		MANUTECAO DO CREAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.677,78	4.677,78	12.322,22	4.677,78	4.677,78	4.677,78	4.677,78	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.838,43	13.838,43	16.161,57	13.838,43	13.838,43	9.160,65	9.160,65	4.677,78
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.024,42	13.024,42	31.975,58	13.024,42	13.024,42	13.024,42	13.024,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.000,00	0,00	18.471,09	0,00	0,00	45.471,09	43.263,19	43.263,19	2.207,90	43.263,19	43.263,19	42.028,25	42.028,25	1.234,94
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.129,07	9.129,07	3.870,93	9.129,07	9.129,07	9.129,07	9.129,07	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.296,95	5.296,95	34.703,05	5.205,95	5.205,95	2.810,50	2.810,50	2.486,45
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	14.098,83	0,00	0,00	24.098,83	24.098,83	24.098,83	0,00	22.733,83	22.733,83	19.094,96	19.094,96	5.003,87
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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.061,00	3.061,00	11.939,00	3.061,00	3.061,00	2.886,00	2.886,00	175,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.949,42	0,00	0,00	17.949,42	17.949,42	17.949,42	0,00	17.949,42	17.949,42	9.000,00	9.000,00	8.949,42
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.431,50	0,00	0,00	13.431,50	11.758,50	11.758,50	1.673,00	11.758,50	11.758,50	4.000,00	4.000,00	7.758,50
Total - MANUTECAO DO CREAS			294.000,00	0,00	76.950,84	0,00	0,00	370.950,84	166.497,59	166.497,59	204.453,25	147.541,59	147.541,59	118.711,63	118.711,63	47.785,96
2298		Manut. do Fundo da Crianca e Adolescente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 FI	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 JURI	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 - Manut. do Fundo da Crianca e Adolescente			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244		Prevencao e Controle de Doencas Imunopre														
1227		CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DO CRAS														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.367,50	2.367,50	7.632,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	070100000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.816,00	3.816,00	6.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	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	070100000	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 - CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DO CRAS			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.183,50	6.183,50	55.816,50	6.183,50	6.183,50	6.183,50	6.183,50	0,00
1228		CONSTRUCAO DO SEMAS														
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	070100000	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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 - CONSTRUCAO DO SEMAS			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
1229		Construcao do CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Construcao do CREAS			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
2294		PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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	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 FI	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 JURI	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 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			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
2295		Programa BCP na escola														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.522,21	0,00	0,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	0,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	1.522,21	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 FI	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 JURI	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 - Programa BCP na escola			4.000,00	0,00	1.522,21	0,00	0,00	5.522,21	1.522,21	1.522,21	4.000,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	1.522,21	0,00
2296		PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO														
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	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 FI	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 JURI	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 - PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			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
2297		Aprimor. da Organizacao e Gestao do SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimor. da Organizacao e Gestao do SUAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	200,00	200,00	20.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.400.948,50	0,00	1.491.777,28	0,00	1.165.279,99	3.727.445,79	2.515.653,76	2.515.653,76	1.211.792,03	2.443.066,44	2.443.066,44	2.180.167,29	2.180.167,29	335.486,47
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.400.948,50	0,00	1.491.777,28	0,00	1.165.279,99	3.727.445,79	2.515.653,76	2.515.653,76	1.211.792,03	2.443.066,44	2.443.066,44	2.180.167,29	2.180.167,29	335.486,47
14		CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO														
1435		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0012		Limpeza Publica														
2300		Consortio Intermun. de Saneamento Basico														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Consorcio Intermun. de Saneamento Basico			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	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			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	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO			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	0,00
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
1542		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1005		Gestao da Politica da Educacao e Cultura															
2069		Manutencao da Sec. de Educacao															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.845,00	0,00	7.645,89	0,00	0,00	69.490,89	69.490,89	69.490,89	0,00	69.490,89	69.490,89	36.674,96	36.674,96	32.815,93	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	889.373,65	0,00	0,00	1.339.373,65	1.339.373,65	1.339.373,65	0,00	1.339.373,65	1.339.373,65	1.247.536,95	1.247.536,95	91.836,70	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00	0,00	88.000,00	0,00	60.005,42	229.994,58	229.994,58	229.994,58	0,00	229.994,58	229.994,58	207.360,06	207.360,06	22.634,52	
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	301.048,56	0,00	0,00	301.048,56	301.048,56	301.048,56	0,00	301.048,56	301.048,56	0,00	0,00	301.048,56	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	13.326,11	0,00	0,00	15.426,11	15.426,11	15.426,11	0,00	15.426,11	15.426,11	15.426,11	15.426,11	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	44.261,52	0,00	0,00	44.261,52	33.002,10	33.002,10	11.259,42	33.002,10	33.002,10	33.002,10	33.002,10	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	51.000,00	18.976,03	18.976,03	32.023,97	15.321,03	15.321,03	7.582,00	7.582,00	11.394,03	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	3.207,22	0,00	0,00	8.207,22	8.207,22	8.207,22	0,00	8.207,22	8.207,22	8.207,22	8.207,22	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.200,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.750,00	0,00	435.257,86	0,00	161.617,53	323.390,33	323.390,33	323.390,33	0,00	322.590,33	322.590,33	280.915,53	280.915,53	42.474,80	
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	
3.3.90.93.00.00.00.0000	020000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	301.048,56	0,00	9.733,29	301.315,27	0,00	0,00	301.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao da Sec. de Educacao			944.995,00	0,00	2.105.969,37	0,00	306.356,24	2.744.608,13	2.391.709,47	2.391.709,47	352.898,66	2.387.254,47	2.387.254,47	1.868.504,93	1.868.504,93	523.204,54	
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO															
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR															
2062		MANUT. DA ALIMENTACAO ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	0,00	88.535,84	0,00	0,00	462.535,84	420.509,89	420.509,89	42.025,95	420.509,89	420.509,89	308.533,04	308.533,04	111.976,85	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	127.181,66	0,00	0,00	347.181,66	344.386,76	344.386,76	2.794,90	344.386,76	344.386,76	298.852,06	298.852,06	45.534,70	

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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	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	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA ALIMENTACAO ESCOLAR			645.350,00	0,00	215.717,50	0,00	49.250,00	811.817,50	764.896,65	764.896,65	46.920,85	764.896,65	764.896,65	607.385,10	607.385,10	157.511,55
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		Ensino Fundamental														
1230		INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		Manutencao do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	49.350,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	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	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	426.636,02	173.363,98	173.363,98	173.363,98	0,00	173.363,98	173.363,98	0,00	0,00	173.363,98
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	134.796,13	0,00	0,00	144.796,13	130.168,25	130.168,25	14.627,88	130.168,25	130.168,25	130.168,25	130.168,25	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002085000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.050,00	0,00	240.357,31	0,00	0,00	328.407,31	305.315,75	305.315,75	23.091,56	277.167,11	277.167,11	167.454,25	167.454,25	137.861,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	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	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	119.150,00	0,00	210.178,10	0,00	201.859,30	127.468,80	127.468,80	127.468,80	0,00	123.435,60	123.435,60	101.892,23	101.892,23	25.576,57
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	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	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Ensino Fundamental			1.054.050,00	0,00	885.331,54	0,00	1.124.345,32	815.036,22	736.316,78	736.316,78	78.719,44	704.134,94	704.134,94	399.514,73	399.514,73	336.802,05
2064		DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		Elabor.Projetos pedagog. Imp cons Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Elabor.Projetos pedagog. Imp cons Escola			9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404		Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fu														
1068		ConstAmpReforma Escolas Ens. Fundament														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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

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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.105,00	0,00	0,00	0,00	661.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpReforma Escolas Ens. Fundament			668.105,00	0,00	0,00	0,00	661.105,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		Manutencao de Servicos de Transporte														
2071		Manutencao do Transporte Escolar														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	160.250,00	0,00	143.897,08	133.352,92	133.352,92	133.352,92	0,00	133.352,92	133.352,92	78.819,00	78.819,00	54.533,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	121.243,09	0,00	0,00	121.243,09	77.947,25	77.947,25	43.295,84	77.947,25	77.947,25	54.380,30	54.380,30	23.566,95
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.050.000,00	0,00	506.696,00	0,00	944.776,82	1.611.919,18	1.611.919,18	1.611.919,18	0,00	1.079.604,31	1.079.604,31	1.047.305,83	1.047.305,83	564.613,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.499.196,55	0,00	328.326,15	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	0,00	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	156.845,00	0,00	0,00	156.845,00	152.422,89	152.422,89	4.422,11	127.182,89	127.182,89	127.182,89	127.182,89	25.240,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	45.913,19	45.913,19	44.386,81	45.913,19	45.913,19	45.913,19	45.913,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	109.700,00	0,00	305,20	0,00	54.840,28	55.164,92	55.164,92	55.164,92	0,00	36.771,73	36.771,73	36.771,73	36.771,73	18.393,19
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Transporte Escolar			2.567.850,00	0,00	2.444.535,84	0,00	1.669.540,33	3.342.845,51	3.247.590,75	3.247.590,75	95.254,76	2.671.642,69	2.671.642,69	2.561.243,34	2.561.243,34	686.347,41
363		ENSINO PROFISSIONAL														
0420		Ensino Medio Profissional														
1075		Const.Escola Tecnica Agricola														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Escola Tecnica Agricola			96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		ENSINO INFANTIL														
1078		ConstAmpReforma Unid.Educ.Infantil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	823.595,00	0,00	0,00	0,00	823.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpReforma Unid.Educ.Infantil			823.595,00	0,00	0,00	0,00	823.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		EDUCACAO INFANTIL														
2080		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	3.042,91	0,00	0,00	55.542,91	55.542,91	55.542,91	0,00	51.732,91	51.732,91	20.490,00	20.490,00	35.052,91
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	2.141,80	0,00	0,00	7.391,80	7.391,80	7.391,80	0,00	7.391,80	7.391,80	5.600,80	5.600,80	1.791,00

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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.512,00	0,00	0,00	0,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			224.037,00	0,00	5.184,71	0,00	150.012,00	79.209,71	62.934,71	62.934,71	16.275,00	59.124,71	59.124,71	26.090,80	26.090,80	36.843,91
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0452		Combate ao Analfabetismo														
2082		Erradi.do Analfabetismo Jovens e Adulto														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Erradi.do Analfabetismo Jovens e Adulto			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0463		EDUCACAO E PROFISSIONALIZACAO DO PORTADO														
2083		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.342,50	0,00	0,00	0,00	10.342,50	0,00	0,00	10.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			16.642,50	0,00	0,00	0,00	16.642,50	0,00	0,00	16.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1144		CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP			300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.398.224,50	0,00	5.656.738,96	0,00	5.202.103,89	7.852.859,57	7.203.448,36	7.203.448,36	649.411,21	6.587.053,46	6.587.053,46	5.462.738,90	5.462.738,90	1.740.709,46
1543		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
2175		MANUT. DAS ATIVID. ENSINO FUND FUNDEB40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	160.257,22	0,00	160.257,22	160.257,22	160.257,22	160.257,22	0,00	160.257,22	160.257,22	69.700,79	69.700,79	90.556,43
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.890,00	0,00	27.413,84	0,00	96.303,84	96.303,84	96.303,84	96.303,84	0,00	96.303,84	96.303,84	96.303,84	96.303,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.131,55	0,00	39.131,55	39.131,55	39.131,55	39.131,55	0,00	39.131,55	39.131,55	0,00	0,00	39.131,55
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	884.127,48	0,00	87.478,26	0,00	10.000,00	961.605,74	961.605,74	961.605,74	0,00	961.605,74	961.605,74	961.605,74	961.605,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	200.000,00	0,00	272.000,00	253.903,50	253.903,50	18.096,50	253.903,50	253.903,50	235.251,38	235.251,38	18.652,12	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	75.622,49	0,00	75.622,49	73.996,12	73.996,12	1.626,37	73.996,12	73.996,12	73.996,12	73.996,12	73.996,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.450,31	40.549,69	15.717,00	15.717,00	24.832,69	15.717,00	15.717,00	15.717,00	15.717,00	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 - MANUT. DAS ATIVID. ENSINO FUND FUNDEB40%			2.226.017,48	0,00	589.903,36	0,00	1.169.450,31	1.646.470,53	1.600.914,97	1.600.914,97	45.555,56	1.600.914,97	1.600.914,97	1.452.574,87	1.452.574,87	148.340,10
0403		Ensino Fundamental														
2179		Denselv.das Ativ.Ensino Fund FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	331.562,58	0,00	0,00	331.562,58	331.562,58	331.562,58	0,00	331.562,58	331.562,58	116.758,36	116.758,36	214.804,22
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.363,45	452.636,55	447.874,44	447.874,44	4.762,11	447.874,44	447.874,44	447.874,44	447.874,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	776.648,15	0,00	0,00	776.648,15	776.648,15	776.648,15	0,00	776.648,15	776.648,15	495.598,88	495.598,88	281.049,27
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.700.000,00	0,00	114.211,22	0,00	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	970.145,36	970.145,36	29.854,64	970.145,36	970.145,36	970.145,36	970.145,36	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	219.979,70	0,00	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00
Total - Denselv.das Ativ.Ensino Fund FUNDEB 60			6.200.000,00	0,00	1.442.401,65	0,00	1.047.363,45	6.595.038,20	6.560.421,45	6.560.421,45	34.616,75	6.560.421,45	6.560.421,45	6.064.567,96	6.064.567,96	495.853,49
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		Ensino Infantil														
2227		MANUT. DAS ATIVID. EDUC INFL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.946,50	0,00	0,00	58.946,50	47.751,40	47.751,40	11.195,10	47.751,40	47.751,40	0,00	0,00	47.751,40
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	0,00	69.625,71	0,00	0,00	75.825,71	75.825,71	75.825,71	0,00	75.825,71	75.825,71	75.825,71	75.825,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87	11.220,87	11.220,87	0,00	11.220,87	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.700,00	0,00	176.684,77	0,00	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.819,61	41.819,61	18.180,39	41.819,61	41.819,61	41.819,61	41.819,61	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	9.753,11	0,00	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	50.282,32	0,00	0,00	162.282,32	162.281,32	162.281,32	1,00	162.281,32	162.281,32	130.090,61	130.090,61	32.190,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	158.000,00	0,00	80.791,24	87.208,76	25.807,15	25.807,15	61.401,61	25.807,15	25.807,15	25.807,15	25.807,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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 - MANUT. DAS ATIVID. EDUC INFL FUNDEB 40%			292.900,00	0,00	574.513,28	0,00	115.791,24	751.622,04	645.843,94	645.843,94	105.778,10	645.843,94	645.843,94	554.680,96	554.680,96	91.162,98
2228		Manut. das Ativid. Educ Infi FUNEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	453.526,05	0,00	0,00	453.526,05	453.526,05	453.526,05	0,00	453.526,05	453.526,05	302.468,45	302.468,45	151.057,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	572.189,13	0,00	0,00	1.372.189,13	1.371.038,51	1.371.038,51	1.150,62	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.530,00	0,00	251.470,00	0,00	0,00	280.000,00	210.882,85	210.882,85	69.117,15	210.882,85	210.882,85	210.882,85	210.882,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	28.353,87	0,00	0,00	28.353,87	28.219,73	28.219,73	134,14	28.219,73	28.219,73	28.219,73	28.219,73	0,00
Total - Manut. das Ativid. Educ Infi FUNEB 60			860.530,00	0,00	1.305.539,05	0,00	0,00	2.166.069,05	2.063.667,14	2.063.667,14	102.401,91	2.063.667,14	2.063.667,14	1.912.609,54	1.912.609,54	151.057,60
Total - FUNDEB			9.579.447,48	0,00	3.912.357,34	0,00	2.332.605,00	11.159.199,82	10.870.847,50	10.870.847,50	288.352,32	10.870.847,50	10.870.847,50	9.984.433,33	9.984.433,33	886.414,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			16.977.671,98	0,00	9.569.096,30	0,00	7.534.708,89	19.012.059,39	18.074.295,86	18.074.295,86	937.763,53	17.457.900,96	17.457.900,96	15.447.172,23	15.447.172,23	2.627.123,63
TOTAL GERAL			72.653.012,48	0,00	36.054.946,57	0,00	35.341.640,14	73.366.318,91	61.743.451,73	61.743.451,73	11.622.867,18	59.128.773,07	59.128.773,07	52.485.400,59	52.485.400,59	9.258.051,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1214 4.4.90.52	57.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.815,86	0,00	4.358,14
01.0101.01.031.0001.1217 4.4.90.51	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
01.0101.01.031.0001.1226 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
01.0101.01.031.0001.1226 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
01.0101.01.031.0001.1226 4.4.90.51	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.548,59	0,00	11.501,41
01.0101.01.031.0001.1226 4.4.90.52	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.04	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.11	1.164.087,00	492.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.915,58
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.12	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.13	314.100,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063,05	0,00	374.836,95
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.91	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
01.0101.01.031.0001.2003 3.1.90.92	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00

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
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.04	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.14	30.000,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.808,36	0,00	210.191,64
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.33	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.35	7.623,00	140.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.377,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.36	188.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.772,13	0,00	50.857,87
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.37	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.39	400.000,00	168.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.450,41
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.47	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.92	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
01.0101.01.031.0001.2003 3.3.90.93	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
01.0101.01.031.0001.2003 4.4.90.52	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
01.0101.01.031.0001.2003 4.6.90.71	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.30	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.31	12.705,00	20.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.32	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.39	52.500,00	25.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,00
10.1002.04.122.0052.2007 3.3.90.92	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00
10.1002.04.122.0052.2272 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1002.04.122.0052.2272 3.1.90.11	0,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
10.1002.04.122.0052.2272 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
10.1002.04.122.0052.2272 3.1.90.94	0,00	1.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,28
10.1002.04.122.0052.2272 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
10.1002.04.122.0052.2272 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
10.1002.04.122.0052.2272 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
10.1002.04.122.0052.2272 3.3.90.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.1002.04.122.0052.2272 3.3.90.39	5.000,00	4.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,88
10.1002.04.122.0052.2272 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1002.04.122.0052.2272 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

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
10.1002.04.122.0052.2274 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1002.04.122.0052.2274 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1002.04.122.0052.2274 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1002.04.122.0052.2274 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
10.1002.04.122.0052.2274 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1002.04.122.0052.2274 3.3.90.36	3.000,00	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
10.1002.04.122.0052.2274 3.3.90.39	5.000,00	20.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,14
10.1002.04.122.0052.2274 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
10.1002.04.122.0052.2283 3.1.90.04	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50
10.1002.04.122.0052.2283 3.1.90.11	600.000,00	85.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.705,34	0,00	626.019,35
10.1002.04.122.0052.2283 3.1.90.13	28.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,50
10.1002.04.122.0052.2283 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.1.90.94	0,00	12.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,37
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.50.41	30.000,00	96.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.04	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.14	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.30	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.32	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.35	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.36	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.39	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00
10.1002.04.122.0052.2283 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
10.1002.04.122.0052.2283 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1002.04.122.0052.2283 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1002.04.122.0052.2284 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1002.04.122.0052.2284 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.1002.04.122.0052.2284 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1002.04.122.0052.2284 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

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
10.1002.04.122.0052.2284 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
10.1002.04.122.0052.2284 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
10.1002.04.122.0052.2284 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
10.1002.04.122.0052.2284 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1002.04.122.0052.2284 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
10.1014.15.451.0013.1051 4.4.90.51	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	12.000,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.1.90.04	2.000,00	5.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,83
10.1014.15.451.0505.2109 3.1.90.11	23.127,40	27.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.891,64
10.1014.15.451.0505.2109 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.3.90.30	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
10.1014.15.451.0505.2109 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.451.0507.1110 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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
10.1014.15.451.0507.1111 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.343,45
10.1014.15.452.0506.2084 3.1.90.04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.1.90.11	24.990,00	8.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,10
10.1014.15.452.0506.2084 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.3.90.30	3.150,00	174.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.705,07
10.1014.15.452.0506.2084 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.3.90.39	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00
10.1014.15.452.0506.2084 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.452.0507.2118 3.1.90.04	8.000,00	2.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,83
10.1014.15.452.0507.2118 3.1.90.11	155.000,00	4.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.715,68
10.1014.15.452.0507.2118 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.15.452.0507.2118 3.3.50.43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1014.15.452.0507.2118 3.3.90.30	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.498,24	0,00	17.501,76

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
10.1014.15.452.0507.2118 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
10.1014.15.452.0507.2118 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.1014.15.452.0507.2118 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.1.90.04	8.000,00	77.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.265,87
10.1014.16.482.1203.2280 3.1.90.11	404.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.069,61	0,00	158.810,39
10.1014.16.482.1203.2280 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.1.90.94	0,00	36.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.503,39
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.30	240.000,00	405.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.072,47
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.39	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.130,06	0,00	104.869,94
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.16.482.1203.2280 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.16.482.1203.2280 4.4.90.51	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
10.1014.16.482.1203.2280 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
10.1014.16.482.1203.2282 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
10.1014.16.482.1203.2282 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
10.1014.16.482.1203.2282 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
10.1014.16.482.1203.2282 3.3.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10.1014.26.781.0715.2159 3.3.90.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.26.781.0715.2159 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.26.781.0715.2159 3.3.90.39	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
10.1014.26.782.0014.1047 4.4.90.51	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.1014.26.782.0014.1049 4.4.90.51	21.000,00	161.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.356,64
10.1014.26.782.0014.1053 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	50.000,00
10.1014.26.782.0014.1220 4.4.90.51	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	0,00	9.650,00
10.1014.26.782.0014.1221 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	4.700,00
10.1014.26.782.0014.1222 4.4.90.51	556.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.550,00	0,00	13.912,00
10.1014.26.782.0501.1161 4.4.90.51	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00

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
10.1014.26.782.0710.1162 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
10.1014.26.782.0710.1164 4.4.90.51	819.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.186,34	0,00	32.913,66
10.1014.26.782.0710.2163 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1014.26.782.0710.2163 3.3.90.36	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1014.26.782.0710.2163 3.3.90.39	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,96	0,00	8.031,04
10.1014.26.782.0710.2163 3.3.90.92	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1014.26.782.1202.1168 4.4.90.52	95.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00	0,00	0,00
10.1014.26.782.1202.1169 4.4.90.52	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	0,00	0,00
10.1014.26.782.1202.2165 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
10.1014.26.782.1202.2165 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
10.1014.26.782.1202.2165 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
10.1014.26.782.1202.2165 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
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1014.26.782.1202.2281 3.1.90.11	50.000,00	45.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.744,75
10.1014.26.782.1202.2281 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1014.26.782.1202.2281 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1014.26.782.1202.2281 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.26.782.1202.2281 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1014.26.782.1202.2281 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
10.1029.16.481.0011.1209 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
10.1029.16.481.0011.1209 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
10.1029.16.482.0011.1120 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	17.080,00
10.1029.16.482.0011.1208 4.4.90.51	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
10.1029.16.482.0011.2202 3.3.90.30	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50
10.1029.16.482.0011.2202 3.3.90.36	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
10.1029.16.482.0011.2202 3.3.90.39	10.762,50	121.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,00	0,00	105.580,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1036.04.124.0055.1172 4.4.90.52	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.1036.04.124.0055.1173 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1036.04.124.0055.2174 3.1.90.04	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
10.1036.04.124.0055.2174 3.1.90.11	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10.1036.04.124.0055.2174 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
10.1036.04.124.0055.2174 3.1.90.94	0,00	14.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,34
10.1036.04.124.0055.2174 3.3.90.14	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1036.04.124.0055.2174 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1036.04.126.0055.2302 3.1.90.11	15.000,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,67
10.1036.04.126.0055.2302 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1037.04.122.0052.2303 3.1.90.04	0,00	3.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,94
10.1037.04.122.0052.2303 3.1.90.11	60.000,00	195.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.001,23
10.1037.04.122.0052.2303 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.1037.04.122.0052.2303 3.1.90.94	0,00	3.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,92
10.1037.04.122.0052.2303 3.3.90.30	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1037.04.122.0052.2303 3.3.90.36	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1037.04.122.0052.2303 3.3.90.39	22.869,00	127.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1037.04.122.0052.2303 3.3.90.92	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.02.061.1013.2040 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1038.02.061.1013.2040 3.1.90.11	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
10.1038.02.061.1013.2040 3.3.90.14	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
10.1038.02.061.1013.2040 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1038.02.061.1013.2040 3.3.90.33	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,50
10.1038.02.061.1013.2040 3.3.90.36	18.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00
10.1038.02.061.1013.2040 3.3.90.39	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
10.1038.04.121.0051.1033 4.4.90.51	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1038.04.121.0051.2034 4.4.90.52	82.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.705,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.1.90.04	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.006,20	0,00	3.993,80
10.1038.04.121.0051.2036 3.1.90.92	61.434,00	198.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.492,39

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
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.50.41	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.14	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.33	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.35	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.36	26.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,50
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.39	449.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.582,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0051.2036 3.3.90.93	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.121.0051.2037 3.3.90.30	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1038.04.121.0051.2037 3.3.90.36	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1038.04.121.0051.2037 3.3.90.39	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1038.04.121.0051.2039 3.3.90.14	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1038.04.121.0051.2039 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.121.0051.2039 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1038.04.121.0051.2039 3.3.90.39	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
10.1038.04.121.0053.2129 3.1.90.04	9.082,50	54.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.297,45
10.1038.04.121.0053.2129 3.1.90.11	181.177,50	155.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.834,99
10.1038.04.121.0053.2129 3.1.90.92	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.14	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.30	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.35	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.36	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.39	235.000,00	130.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.958,00	0,00	130.299,20
10.1038.04.121.0053.2129 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1038.04.121.0053.2299 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1038.04.121.0053.2299 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.121.0053.2299 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
10.1038.04.121.0053.2299 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1038.04.121.0053.2299 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1038.04.121.0053.2299 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
10.1038.04.122.0007.1041 4.4.90.61	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
10.1038.04.122.0008.2042 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1038.04.122.0008.2042 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.122.0008.2042 3.3.90.39	82.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.582,00
10.1038.04.122.0008.2042 3.3.90.92	6.352,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
10.1038.04.122.0052.1231 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
10.1038.04.122.0052.2043 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
10.1038.04.122.0052.2043 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
10.1038.04.122.0052.2043 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1038.04.122.0052.2043 3.3.90.39	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1038.04.122.0052.2046 3.1.90.91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.1038.04.122.0052.2046 3.3.90.91	1.200.000,00	1.324.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.304,90	0,00	1.859.304,12
10.1038.04.122.0052.2276 3.1.90.04	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.1038.04.122.0052.2276 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

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
10.1038.04.122.0052.2276 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
10.1038.04.122.0052.2276 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
10.1038.04.122.0052.2276 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1038.04.122.0052.2276 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1038.04.122.0052.2276 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
10.1038.04.122.0052.2276 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.1038.04.122.0052.2276 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
10.1038.04.122.0052.2277 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1038.04.122.0052.2277 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1038.04.122.0052.2277 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1038.04.122.0052.2277 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1038.04.122.0052.2277 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
10.1038.04.122.0052.2277 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
10.1038.04.122.0052.2277 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1038.04.122.0052.2277 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1038.04.122.0052.2277 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1038.04.122.0052.2278 3.1.90.04	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,16
10.1038.04.122.0052.2278 3.1.90.11	30.000,00	47.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.538,36
10.1038.04.122.0052.2278 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1038.04.122.0052.2278 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1038.04.122.0052.2278 3.3.90.36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10.1038.04.122.0052.2278 3.3.90.39	8.000,00	79.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.659,52
10.1038.04.122.0052.2278 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1038.04.122.1203.1048 4.4.90.52	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1038.04.122.1203.2049 4.4.90.52	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1038.04.122.1204.1050 4.4.90.52	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50
10.1038.04.123.0004.2130 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.123.0004.2130 3.3.90.32	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.123.0004.2130 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.123.0004.2130 3.3.90.39	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00

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
10.1038.04.123.0004.2131 3.3.90.14	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25
10.1038.04.123.0004.2131 3.3.90.30	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25
10.1038.04.123.0004.2131 3.3.90.36	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
10.1038.04.123.0004.2131 3.3.90.39	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1038.04.123.0004.2132 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.123.0004.2132 3.3.90.36	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.123.0004.2132 3.3.90.39	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.123.0053.2133 3.3.90.14	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,25
10.1038.04.123.0053.2133 3.3.90.30	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
10.1038.04.123.0053.2133 3.3.90.36	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
10.1038.04.123.0053.2133 3.3.90.39	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	209.500,00
10.1038.04.123.0053.2133 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1038.04.123.0053.2279 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
10.1038.04.123.0053.2279 3.3.90.39	20.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
10.1038.04.123.0053.2304 3.1.90.04	94.350,00	139.023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	143.373,91
10.1038.04.123.0053.2304 3.1.90.11	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00
10.1038.04.123.0053.2304 3.1.90.13	882.101,85	748.404,65	0,00	108.781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.287,86
10.1038.04.123.0053.2304 3.1.90.92	120.400,00	1.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.659,88
10.1038.04.123.0053.2304 3.1.90.94	0,00	62.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.179,43
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.50.43	1.000,00	269.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.677,50
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.14	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.30	173.689,00	43.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.632,90
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.33	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.36	190.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.410,00	0,00	0,00
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.39	766.994,00	924.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.413,21
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.47	300.000,00	326.000,00	0,00	7.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.133,06
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.48	10.000,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.92	106.231,00	130.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.232,65
10.1038.04.123.0053.2304 3.3.90.93	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,50
10.1038.04.123.0053.2304 4.4.90.52	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
10.1038.04.128.0058.2051 3.3.90.14	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1038.04.128.0058.2051 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1038.04.128.0058.2051 3.3.90.33	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1038.04.128.0058.2051 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1038.04.128.0058.2051 3.3.90.39	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
10.1038.24.722.0009.2060 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
10.1038.28.843.1302.2136 3.2.90.21	21.000,00	332.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.518,99
10.1038.28.843.1304.1137 4.6.90.71	406.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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
10.1039.04.121.0051.2035 3.3.90.30	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1039.04.121.0051.2035 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1039.04.121.0051.2035 3.3.90.39	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1039.17.452.0504.2116 3.1.90.04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.1.90.11	400.000,00	9.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.117,84
10.1039.17.452.0504.2116 3.1.90.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.1.90.94	0,00	1.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,91
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.50.43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.90.36	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.257,42	0,00	5.742,58
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.90.39	1.200.000,00	1.213.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.586,10
10.1039.17.452.0504.2116 3.3.90.92	2.100,00	105.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.584,79
10.1039.17.452.0504.2289 3.1.90.04	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
10.1039.17.452.0504.2289 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
10.1039.17.452.0504.2289 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1039.17.452.0504.2289 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1039.17.452.0504.2289 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
10.1039.17.452.0504.2289 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
10.1039.17.452.0504.2289 4.4.90.52	15.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,50
10.1039.18.541.0016.1153 4.4.90.51	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1039.18.541.0016.1225 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
10.1039.18.541.0016.2152 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1039.18.541.0016.2152 3.3.90.36	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
10.1039.18.541.0016.2152 3.3.90.39	22.050,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
10.1039.18.541.0052.2262 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
10.1039.18.541.0052.2262 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
10.1039.18.541.0052.2262 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
10.1039.18.541.0052.2262 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

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
10.1039.18.541.0619.2154 3.1.90.04	193.100,00	172.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	172.674,52
10.1039.18.541.0619.2154 3.1.90.11	538.000,00	174.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.191,80
10.1039.18.541.0619.2154 3.1.90.13	40.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	0,00	0,00
10.1039.18.541.0619.2154 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1039.18.541.0619.2154 3.1.90.94	0,00	27.976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,09
10.1039.18.541.0619.2154 3.3.50.43	5.000,00	77.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.281,94
10.1039.18.541.0619.2154 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
10.1039.18.541.0619.2154 3.3.90.30	20.000,00	28.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.295,72
10.1039.18.541.0619.2154 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
10.1039.18.541.0619.2154 3.3.90.39	10.000,00	46.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,79
10.1039.18.541.0619.2154 4.4.90.52	52.500,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.140,00
10.1039.18.542.0012.2114 3.3.90.30	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
10.1039.18.542.0012.2114 3.3.90.36	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10.1039.18.542.0012.2114 3.3.90.39	6.300,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00
10.1039.18.542.1009.2155 3.3.90.30	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	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
10.1039.18.542.1009.2155 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
10.1039.18.542.1009.2155 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
10.1039.18.542.1009.2155 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
10.1039.18.543.0616.2157 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
10.1039.18.543.0616.2157 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.1039.18.543.0616.2157 3.3.90.39	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	0,00
10.1039.18.543.0616.2157 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
10.1039.18.544.0054.2264 3.3.90.30	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
10.1039.18.544.0054.2264 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
10.1039.18.544.0054.2264 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.1039.18.544.0054.2264 4.6.90.71	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
10.1039.18.544.0125.2158 3.3.90.30	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1039.18.544.0125.2158 3.3.90.32	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1039.18.544.0125.2158 3.3.90.36	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1039.18.544.0125.2158 3.3.90.39	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00

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
10.1039.18.544.0125.2158 3.3.90.92	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1039.23.695.0035.1138 4.4.90.51	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00
10.1039.23.695.0035.2287 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1039.23.695.0035.2287 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.1039.23.695.0035.2287 3.1.90.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10.1039.23.695.0035.2287 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
10.1039.23.695.0035.2287 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
10.1039.23.695.0035.2287 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
10.1039.23.695.0035.2287 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
10.1039.23.695.0722.2151 3.3.90.30	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
10.1039.23.695.0722.2151 3.3.90.36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1039.23.695.0722.2151 3.3.90.39	125.000,00	432.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	437.208,44
10.1039.23.695.0722.2151 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1039.23.695.1006.1145 4.4.90.51	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
10.1039.23.695.1006.2143 3.3.90.30	12.705,00	240.568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.273,63

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1039.23.695.1006.2143 3.3.90.31	6.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1039.23.695.1006.2143 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1039.23.695.1006.2143 3.3.90.39	29.400,00	123.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.956,00
10.1039.23.695.1006.2143 3.3.90.92	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10.1040.04.122.0052.2305 3.1.90.04	144.660,00	28.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.660,00	0,00	28.632,25
10.1040.04.122.0052.2305 3.1.90.11	552.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.485,50
10.1040.04.122.0052.2305 3.1.90.13	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
10.1040.04.122.0052.2305 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1040.04.122.0052.2305 3.1.90.94	0,00	10.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,40
10.1040.04.122.0052.2305 3.3.50.43	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.1040.04.122.0052.2305 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1040.04.122.0052.2305 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1040.04.122.0052.2305 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
10.1040.04.122.0052.2305 3.3.90.39	30.000,00	97.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.673,91
10.1040.04.122.0052.2305 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
10.1040.04.122.0052.2305 4.4.90.52	36.750,00	21.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,69	0,00	38.920,00
10.1040.13.392.0471.1139 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1040.13.392.0471.1140 4.4.90.51	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1040.13.392.0471.2141 3.3.90.30	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
10.1040.13.392.0471.2141 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1040.13.392.0471.2141 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.30	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.32	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.33	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.39	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	21.500,00
10.1040.13.392.0473.2142 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1040.13.392.0473.2206 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1040.13.392.0473.2206 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
10.1040.13.392.0473.2206 3.3.90.36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1040.13.392.0473.2206 3.3.90.39	525.000,00	330.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,15	0,00	788.790,89
10.1040.13.392.0473.2206 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1040.27.812.0720.1146 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
10.1040.27.812.0720.1147 4.4.90.51	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00
10.1040.27.812.0721.1055 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.1040.27.812.0721.1057 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.1040.27.812.1006.2148 3.3.90.30	36.352,00	25.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	31.544,78
10.1040.27.812.1006.2148 3.3.90.31	20.000,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
10.1040.27.812.1006.2148 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
10.1040.27.812.1006.2148 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
10.1040.27.812.1006.2148 3.3.90.36	11.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,00
10.1040.27.812.1006.2148 3.3.90.39	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1040.27.812.1006.2148 3.3.90.92	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1040.27.812.1006.2273 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
10.1040.27.812.1006.2273 3.1.90.11	50.000,00	40.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.132,60
10.1040.27.812.1006.2273 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1040.27.812.1006.2273 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
10.1040.27.812.1006.2273 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1040.27.812.1006.2273 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1040.27.812.1006.2273 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
10.1040.27.812.1006.2273 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
10.1040.27.812.1006.2273 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
10.1040.27.813.0720.1150 4.4.90.52	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1041.20.452.0640.2011 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.20.452.0640.2011 3.3.90.32	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1041.20.452.0640.2011 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1041.20.452.0640.2011 3.3.90.39	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50
10.1041.20.452.0640.2011 3.3.90.92	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
10.1041.20.601.0015.1043 4.4.90.52	200.000,00	429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.400,00	0,00	217.400,00

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
10.1041.20.601.0643.1045 3.3.90.39	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
10.1041.20.602.0007.1059 3.3.90.30	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
10.1041.20.602.0007.1059 4.4.90.52	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.1041.20.602.0668.1219 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
10.1041.20.602.0668.1219 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1041.20.602.0668.1219 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1041.20.602.0668.1219 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1041.20.602.0668.1219 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1041.20.602.0668.1219 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1041.20.602.0668.1219 4.4.90.51	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.250,00	0,00	23.750,00
10.1041.20.602.0668.2012 3.3.90.30	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1041.20.602.0668.2012 3.3.90.32	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1041.20.602.0668.2012 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1041.20.602.0668.2012 3.3.90.39	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.50.43	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
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.90.30	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.90.32	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.90.33	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.90.36	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.1041.20.605.0015.2013 3.3.90.39	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	13.000,00
10.1041.20.605.0640.1014 4.4.90.51	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
10.1041.20.605.0643.2015 3.3.90.30	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00
10.1041.20.605.0643.2015 3.3.90.36	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.1041.20.605.0643.2015 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0013.1017 3.3.90.30	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,25
10.1041.20.606.0013.1017 3.3.90.36	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,25
10.1041.20.606.0013.1017 3.3.90.39	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50
10.1041.20.606.0644.2019 3.3.90.30	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1041.20.606.0644.2019 3.3.90.32	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.20.606.0644.2019 3.3.90.36	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1041.20.606.0644.2019 3.3.90.39	16.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,50
10.1041.20.606.0668.1021 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0668.1022 4.4.90.51	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.50.41	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.90.30	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.90.32	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.90.36	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.90.39	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0668.2020 3.3.90.92	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1041.20.606.0668.2192 3.3.90.39	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
10.1041.20.606.0669.2024 3.3.90.30	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
10.1041.20.606.0669.2024 3.3.90.36	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
10.1041.20.606.0669.2024 3.3.90.39	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
10.1041.20.606.1203.2307 3.1.90.04	130.000,00	97.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	97.560,52
10.1041.20.606.1203.2307 3.1.90.11	229.950,00	373.751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.701,46

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
10.1041.20.606.1203.2307 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1041.20.606.1203.2307 3.1.90.94	0,00	32.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.645,83
10.1041.20.606.1203.2307 3.3.90.14	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10.1041.20.606.1203.2307 3.3.90.30	133.600,00	144.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.125,47
10.1041.20.606.1203.2307 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1041.20.606.1203.2307 3.3.90.39	120.000,00	328.547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.547,95
10.1041.20.606.1203.2307 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1041.20.606.1203.2307 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
10.1041.20.606.1203.2307 4.4.90.52	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10.1041.20.607.0668.1028 4.4.90.51	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.20.661.0690.1030 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1041.22.661.0690.2031 3.1.90.11	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
10.1041.22.661.0690.2031 3.3.90.30	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
10.1041.22.661.0690.2031 3.3.90.32	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
10.1041.22.661.0690.2031 3.3.90.36	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00

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
10.1041.22.661.0690.2031 3.3.90.39	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50
10.1041.22.661.0690.2031 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1041.24.722.0009.2060 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
10.1041.26.782.1202.2306 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.1.90.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.1.90.92	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.14	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.30	430.000,00	1.496.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.625,34
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.39	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1041.26.782.1202.2306 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1099.99.999.9999.9032 9.9.99.99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.122.0052.2258 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1210.10.122.0052.2258 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	0,00	425,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.04	30.530,00	283.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.039,54
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.11	990.000,00	911.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.147,02
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.13	350.000,00	594.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.492,50
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.16	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.92	500,00	119.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.796,18
12.1210.10.122.0210.2205 3.1.90.94	0,00	74.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.873,30
12.1210.10.122.0210.2205 3.2.90.21	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.14	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.30	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.732,85	0,00	518.267,15
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.32	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.33	2.100,00	6.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,69
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.36	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.39	600.000,00	60.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	560.607,87

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
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.48	6.300,00	88.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.448,06
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.91	15.000,00	72.808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.808,35
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.122.0210.2205 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1210.10.122.0210.2205 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.1210.10.123.1315.2309 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.123.1315.2309 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
12.1210.10.123.1315.2310 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.123.1315.2310 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.123.1315.2311 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.123.1315.2311 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0026.2301 3.3.40.00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.1.90.04	2.000,00	293.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.341,85
12.1210.10.301.0027.2180 3.1.90.11	500.000,00	1.152.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.488,30	0,00	1.572.940,40
12.1210.10.301.0027.2180 3.1.90.13	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00

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
12.1210.10.301.0027.2180 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
12.1210.10.301.0027.2180 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.1.90.94	0,00	43.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.865,22
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.04	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.14	2.000,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.30	20.000,00	279.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.333,09
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.36	1.220.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.396,91	0,00	657.603,09
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.39	410.000,00	491.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.972,29
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1210.10.301.0027.2180 3.3.90.92	2.100,00	26.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.418,15
12.1210.10.301.0027.2180 4.4.90.52	163.000,00	84.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.749,80	0,00	90.759,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.04	52.000,00	49.632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.632,46
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.11	817.500,00	86.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.591,61
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.13	185.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	220.000,00

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
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.92	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.1.90.94	0,00	2.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,08
12.1210.10.301.0027.2181 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.3.90.30	195.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.261,20	0,00	3.943,80
12.1210.10.301.0027.2181 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.3.90.39	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
12.1210.10.301.0027.2181 3.3.90.48	0,00	120.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.485,09
12.1210.10.301.0027.2181 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12.1210.10.301.0125.2182 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
12.1210.10.301.0125.2182 3.1.90.11	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.122,23	0,00	20.677,77
12.1210.10.301.0125.2182 3.1.90.16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.90.30	23.000,00	156.166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.166,97

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
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.90.36	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	111.000,00
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.90.39	3.000,00	343.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.774,66
12.1210.10.301.0125.2182 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.301.0125.2182 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
12.1210.10.301.0125.2211 3.1.90.11	342.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.032,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2211 3.1.90.13	85.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2211 3.1.90.16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1210.10.301.0125.2211 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
12.1210.10.301.0125.2211 3.3.90.30	161.000,00	48.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	48.181,24
12.1210.10.301.0125.2211 3.3.90.36	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2211 3.3.90.39	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2211 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1210.10.301.0125.2211 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.301.0125.2211 4.4.90.52	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2265 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
12.1210.10.301.0125.2265 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2265 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.846,28	0,00	24.153,72
12.1210.10.301.0125.2269 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2269 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
12.1210.10.301.0125.2269 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0125.2308 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
12.1210.10.301.0125.2308 3.3.90.36	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
12.1210.10.301.0203.2252 3.1.90.04	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
12.1210.10.301.0203.2252 3.1.90.11	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.1210.10.301.0203.2252 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
12.1210.10.301.0203.2252 3.3.50.43	263.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.167,30	0,00	49.002,70
12.1210.10.301.0203.2252 3.3.90.30	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0203.2252 3.3.90.36	100.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
12.1210.10.301.0203.2252 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0203.2252 4.4.90.52	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

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
12.1210.10.301.0203.2254 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
12.1210.10.301.0205.1065 4.4.90.51	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.0207.2209 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
12.1210.10.301.0207.2209 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
12.1210.10.301.0207.2209 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
12.1210.10.301.0207.2209 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
12.1210.10.301.1004.1091 4.4.90.51	244.800,00	1.025.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.374,06	0,00	792.499,12
12.1210.10.301.1004.1223 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.301.1004.1224 4.4.90.52	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.302.0026.2256 3.3.90.30	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.302.0026.2260 3.3.90.30	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
12.1210.10.302.0026.2260 3.3.90.39	450.000,00	23.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.355,50
12.1210.10.302.0210.2184 3.1.90.11	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
12.1210.10.302.0210.2184 3.1.90.13	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00
12.1210.10.302.0210.2184 3.1.90.16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1210.10.302.0210.2184 3.1.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.302.0210.2184 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,78	0,00	2.027,22
12.1210.10.302.0210.2184 3.3.90.30	42.000,00	557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.557,14
12.1210.10.302.0210.2184 3.3.90.36	16.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,50
12.1210.10.302.0210.2184 3.3.90.39	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
12.1210.10.302.0210.2184 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.1210.10.302.0212.1215 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12.1210.10.302.0212.2207 3.1.90.04	8.000,00	72.726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.726,68
12.1210.10.302.0212.2207 3.1.90.11	8.983,00	146.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.313,15
12.1210.10.302.0212.2207 3.1.90.13	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.50.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.90.04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.90.30	92.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,81	0,00	45.088,19
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.90.36	10.500,00	117.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.550,00
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.90.39	21.000,00	131.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.447,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1210.10.302.0212.2207 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.302.0212.2207 4.4.90.51	51.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,00	0,00	0,00
12.1210.10.302.0212.2207 4.4.90.52	1.000,00	58.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,34	0,00	51.480,49
12.1210.10.302.0212.2268 3.3.90.39	300.000,00	2.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.027,27
12.1210.10.303.0230.2183 3.3.90.32	253.000,00	514.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	514.835,90
12.1210.10.303.0230.2183 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.1210.10.303.0230.2185 3.3.90.30	700.000,00	137.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.312,50	0,00	734.618,57
12.1210.10.303.0230.2185 3.3.90.36	30.000,00	41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00
12.1210.10.303.0230.2185 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
12.1210.10.304.0246.2266 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
12.1210.10.304.0246.2266 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.1210.10.304.0246.2266 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
12.1210.10.305.0039.2208 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
12.1210.10.305.0039.2208 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
12.1210.10.305.0039.2208 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1210.10.305.0039.2208 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.1210.10.305.0245.2186 3.1.90.04	0,00	116.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.426,84
12.1210.10.305.0245.2186 3.1.90.11	50.000,00	438.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.591,18
12.1210.10.305.0245.2186 3.1.90.13	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
12.1210.10.305.0245.2186 3.1.90.94	0,00	21.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,26
12.1210.10.305.0245.2186 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.1210.10.305.0245.2186 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
12.1210.10.305.0245.2186 3.3.90.48	5.000,00	12.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,94
12.1210.10.305.0245.2186 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
13.1328.08.122.0124.2290 3.1.90.04	104.559,00	163.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.559,00	0,00	163.052,05
13.1328.08.122.0124.2290 3.1.90.11	633.749,50	213.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.406,40
13.1328.08.122.0124.2290 3.1.90.13	159.495,00	141.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.293,39
13.1328.08.122.0124.2290 3.1.90.92	2.100,00	28.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,31
13.1328.08.122.0124.2290 3.1.90.94	0,00	33.328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.328,48
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.50.43	9.500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00

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
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.14	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.30	508.650,00	15.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.133,58	0,00	113.379,96
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.32	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.500,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.33	25.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.305,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.36	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.39	409.500,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.454,06	0,00	180.695,94
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.48	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.92	1.050,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
13.1328.08.122.0124.2290 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.1328.08.122.0124.2290 4.4.90.52	76.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.085,69	0,00	19.664,31
13.1328.08.122.0124.2291 3.3.90.14	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13.1328.08.122.0124.2291 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
13.1328.08.122.0124.2291 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1328.08.122.0124.2291 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
13.1328.08.122.0124.2291 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
13.1328.08.122.0124.2292 3.3.90.14	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.122.0124.2292 3.3.90.30	5.000,00	5.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,08
13.1328.08.122.0124.2292 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
13.1328.08.122.0124.2292 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
13.1328.08.122.0124.2292 3.3.90.39	5.000,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,80
13.1328.08.122.0124.2292 4.4.90.52	2.000,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00
13.1328.08.244.0122.2293 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
13.1328.08.244.0122.2293 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
13.1328.08.244.0122.2293 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
13.1328.08.244.0122.2293 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
13.1328.08.244.0124.2215 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.1328.08.244.0124.2215 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
13.1328.08.244.0124.2215 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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
13.1328.08.244.0124.2216 3.3.90.14	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.244.0124.2216 3.3.90.30	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.1328.08.244.0124.2216 3.3.90.33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.1328.08.244.0124.2216 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.1328.08.244.0124.2216 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
13.1328.08.244.0124.2217 3.3.90.04	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.1328.08.244.0124.2217 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
13.1328.08.244.0124.2217 3.3.90.30	14.850,00	51.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.901,17
13.1328.08.244.0124.2217 3.3.90.36	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
13.1328.08.244.0124.2217 3.3.90.39	31.500,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,30
13.1328.08.244.0124.2217 4.4.90.52	40.000,00	57.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,79	0,00	73.406,63
13.1328.08.244.0124.2218 3.3.90.14	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.244.0124.2218 3.3.90.30	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.1328.08.244.0124.2218 3.3.90.33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.1328.08.244.0124.2218 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1328.08.244.0124.2218 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.1.90.04	47.540,00	36.315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	53.855,91
13.1328.08.244.0124.2219 3.1.90.11	4.200,00	94.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.260,68
13.1328.08.244.0124.2219 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,88	0,00	18.196,12
13.1328.08.244.0124.2219 3.1.90.94	0,00	3.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,23
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.50.43	0,00	50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.30	31.500,00	184.316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.816,39
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.32	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.33	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.36	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.39	23.100,00	120.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.143,53
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.91	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
13.1328.08.244.0124.2219 3.3.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.14	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.30	8.400,00	6.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,20
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.32	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.36	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
13.1328.08.244.0124.2220 3.3.90.39	2.100,00	40.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,05
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.32	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.33	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
13.1328.08.244.0124.2221 3.3.90.39	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
13.1328.08.244.0124.2222 3.3.90.32	11.000,00	77.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.803,80
13.1328.08.244.0124.2222 3.3.90.33	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13.1328.08.244.0124.2222 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
13.1328.08.244.0124.2222 3.3.90.39	25.000,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,00

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
13.1328.08.244.0124.2222 3.3.90.48	6.000,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00
13.1328.08.244.0124.2222 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
13.1328.08.244.0124.2223 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.1328.08.244.0124.2223 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.1328.08.244.0124.2223 4.4.90.51	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.704,99	0,00	46.295,01
13.1328.08.244.0124.2224 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
13.1328.08.244.0124.2270 3.1.90.04	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
13.1328.08.244.0124.2270 3.1.90.11	72.000,00	18.471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.471,09
13.1328.08.244.0124.2270 3.1.90.13	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
13.1328.08.244.0124.2270 3.3.50.43	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.1328.08.244.0124.2270 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.1328.08.244.0124.2270 3.3.90.30	50.000,00	14.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.098,83
13.1328.08.244.0124.2270 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
13.1328.08.244.0124.2270 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1328.08.244.0124.2270 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

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
13.1328.08.244.0124.2270 4.4.90.52	0,00	31.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,92
13.1328.08.244.0124.2298 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1328.08.244.0124.2298 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1328.08.244.0124.2298 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
13.1328.08.244.0124.2298 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
13.1328.08.244.0124.2298 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
13.1328.08.244.0124.2298 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
13.1328.08.244.0244.1227 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1328.08.244.0244.1227 3.3.90.37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1328.08.244.0244.1227 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
13.1328.08.244.0244.1227 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1328.08.244.0244.1228 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
13.1328.08.244.0244.1228 3.3.90.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1328.08.244.0244.1228 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
13.1328.08.244.0244.1228 4.4.90.51	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
13.1328.08.244.0244.1229 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
13.1328.08.244.0244.2294 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
13.1328.08.244.0244.2294 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1328.08.244.0244.2294 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
13.1328.08.244.0244.2294 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
13.1328.08.244.0244.2294 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
13.1328.08.244.0244.2294 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
13.1328.08.244.0244.2295 3.3.90.30	1.000,00	1.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,21
13.1328.08.244.0244.2295 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
13.1328.08.244.0244.2295 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
13.1328.08.244.0244.2295 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
13.1328.08.244.0244.2296 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
13.1328.08.244.0244.2296 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
13.1328.08.244.0244.2296 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
13.1328.08.244.0244.2296 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

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
13.1328.08.244.0244.2297 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1328.08.244.0244.2297 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
13.1328.08.244.0244.2297 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
13.1328.08.244.0244.2297 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
13.1328.08.244.0244.2297 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
13.1328.08.244.0244.2297 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
14.1435.17.512.0012.2300 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.1435.17.512.0012.2300 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1435.17.512.0012.2300 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
14.1435.17.512.0012.2300 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
14.1435.17.512.0012.2300 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
14.1435.17.512.0012.2300 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
14.1435.17.512.0012.2300 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
14.1435.17.512.0012.2300 3.3.90.37	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.1435.17.512.0012.2300 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

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
14.1435.17.512.0012.2300 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1435.17.512.0012.2300 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
15.1542.12.122.1005.2069 3.1.90.04	61.845,00	7.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.490,89
15.1542.12.122.1005.2069 3.1.90.11	450.000,00	889.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.373,65
15.1542.12.122.1005.2069 3.1.90.13	202.000,00	88.000,00	0,00	301.048,56	0,00	0,00	0,00	60.005,42	0,00	531.043,14
15.1542.12.122.1005.2069 3.1.90.92	2.100,00	13.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,11
15.1542.12.122.1005.2069 3.1.90.94	0,00	44.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,52
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.30	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	51.000,00
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.33	5.000,00	3.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207,22
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.36	25.200,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.39	49.750,00	435.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.617,53	0,00	323.390,33
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.1542.12.122.1005.2069 3.3.90.93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.122.1005.2069 4.4.90.52	10.000,00	301.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,29	0,00	301.315,27

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1542.12.306.0251.2062 3.3.90.30	594.000,00	215.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.717,50
15.1542.12.306.0251.2062 3.3.90.39	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00
15.1542.12.306.0251.2062 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.361.0403.1230 4.4.90.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.1.90.04	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.1.90.11	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.1.90.13	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.636,02	0,00	173.363,98
15.1542.12.361.0403.2063 3.1.90.92	10.000,00	134.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.796,13
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.30	150.000,00	240.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	336.807,31
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.36	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.39	200.000,00	210.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.709,30	0,00	127.468,80
15.1542.12.361.0403.2063 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1542.12.361.0403.2063 4.4.90.52	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.0403.2064 3.3.90.32	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
15.1542.12.361.0403.2072 3.3.90.30	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
15.1542.12.361.0403.2072 3.3.90.36	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
15.1542.12.361.0403.2072 3.3.90.39	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
15.1542.12.361.0404.1068 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
15.1542.12.361.0404.1068 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
15.1542.12.361.0404.1068 4.4.90.51	666.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.105,00	0,00	5.000,00
15.1542.12.361.1202.2071 3.3.90.14	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
15.1542.12.361.1202.2071 3.3.90.30	117.000,00	281.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.897,08	0,00	254.596,01
15.1542.12.361.1202.2071 3.3.90.39	2.250.000,00	2.163.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.943,25	0,00	3.085.099,50
15.1542.12.361.1202.2071 3.3.90.92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
15.1542.12.361.1202.2071 4.6.90.71	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00
15.1542.12.363.0420.1075 4.4.90.51	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00
15.1542.12.365.0020.1078 4.4.90.51	823.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.595,00	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
15.1542.12.365.0401.2080 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
15.1542.12.365.0401.2080 3.3.90.30	52.500,00	3.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.542,91
15.1542.12.365.0401.2080 3.3.90.36	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
15.1542.12.365.0401.2080 3.3.90.39	5.250,00	2.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,80
15.1542.12.365.0401.2080 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.365.0401.2080 4.4.90.52	150.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.012,00	0,00	0,00
15.1542.12.366.0452.2082 3.3.90.30	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
15.1542.12.366.0452.2082 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
15.1542.12.366.0452.2082 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
15.1542.12.366.0452.2082 3.3.90.92	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
15.1542.12.367.0463.2083 3.1.90.11	10.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,50
15.1542.12.367.0463.2083 3.3.90.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.367.0463.2083 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.367.0463.2083 3.3.90.39	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.1542.12.812.0720.1144 4.4.90.51	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	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
15.1543.12.361.0019.2175 3.1.90.04	68.890,00	187.671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.561,06
15.1543.12.361.0019.2175 3.1.90.11	884.127,48	126.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000.737,29
15.1543.12.361.0019.2175 3.1.90.13	72.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
15.1543.12.361.0019.2175 3.1.90.94	0,00	75.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.622,49
15.1543.12.361.0019.2175 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
15.1543.12.361.0019.2175 3.3.90.39	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.450,31	0,00	40.549,69
15.1543.12.361.0403.2179 3.1.90.04	1.500.000,00	331.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.363,45	0,00	784.199,13
15.1543.12.361.0403.2179 3.1.90.11	3.700.000,00	890.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.859,37
15.1543.12.361.0403.2179 3.1.90.13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.1543.12.361.0403.2179 3.1.90.94	0,00	219.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.979,70
15.1543.12.365.0020.2227 3.1.90.04	6.200,00	128.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.772,21
15.1543.12.365.0020.2227 3.1.90.11	94.700,00	187.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.605,64
15.1543.12.365.0020.2227 3.1.90.13	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.1543.12.365.0020.2227 3.1.90.94	0,00	9.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,11
15.1543.12.365.0020.2227 3.3.90.30	112.000,00	50.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.282,32

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1543.12.365.0020.2227 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
15.1543.12.365.0020.2227 3.3.90.39	10.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791,24	0,00	87.208,76
15.1543.12.365.0020.2227 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
15.1543.12.365.0020.2227 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
15.1543.12.365.0020.2228 3.1.90.04	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
15.1543.12.365.0020.2228 3.1.90.11	800.000,00	1.025.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.715,18
15.1543.12.365.0020.2228 3.1.90.13	28.530,00	251.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
15.1543.12.365.0020.2228 3.1.90.94	0,00	28.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.353,87
TOTAL	72.653.012,48	35.341.640,14	0,00	713.306,43	0,00	0,00	0,00	35.341.640,14	0,00	73.366.318,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	7.489.462,40	9.258.051,14	0,00	3.958.447,45	11.634,32	12.777.431,77
	CIRCULANTE	2.225.038,32	5.906.388,68	314.047,76	5.339.486,86	314.047,76	2.791.940,14
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	2.225.038,32	5.905.869,21	314.047,76	5.338.967,39	314.047,76	2.791.940,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	519,47	0,00	519,47	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	9.714.500,72	15.164.439,82	314.047,76	9.297.934,31	325.682,08	15.569.371,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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
2012001001100	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	168,70	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
2012001001101	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	831,30	0,00	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	831,30
2012001002179	09/04/2012	10.1003.04.122.0008.2042 339039470	33577271000163 - RAIMUNDO DIAS LEAL JUNIOR	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2012001002182	09/04/2012	10.1003.04.122.0052.2047 339039200	12707052000181 - SILVINO RODRIGUES GALVAO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2012001003037	16/05/2012	10.1012.18.541.0619.2154 339030230	03303526000139 - IVANEZ LUZ DA SILVA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
2012001003038	15/05/2012	10.1004.04.123.0053.2135 339039570	13548129000180 - JEOVANE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012001003682	04/06/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	38137642000100 - ILDA DE ABREU GOMES - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2012001005547	19/07/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	298,58	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58
2012001006819	23/08/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	0,00	0,00	804,84
2012001007209	17/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	536,56	0,00	0,00	536,56	0,00	0,00	0,00	536,56
2012001007639	13/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001007696	27/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	134,14
2012001007765	04/10/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	349,94	0,00	0,00	349,94	0,00	0,00	0,00	349,94
2012001007794	13/09/2012	10.1012.18.544.0125.2158 339039160	13269031000194 - JOSUE TORRES GONCALVES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001009124	14/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2012001009126	14/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2012001009143	01/11/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032030	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001009145	16/11/2012	10.1014.16.482.1203.2121 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2012001009147	16/11/2012	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2012001009149	16/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001009153	30/11/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	482,06	0,00	0,00	482,06	0,00	0,00	0,00	482,06
2012001009154	29/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
2012001009171	26/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339039830	03531132000138 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40	0,00	0,00	0,00	1.250,40
2012001010089	04/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
2012001010277	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2012001010278	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
2012001010279	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50
2012001010280	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001010281	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2012001010282	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2012001010285	14/12/2012	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2012001010286	14/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012001010287	20/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19
2012001010288	06/12/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339039670	00223925000100 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA - ME	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2012001010294	05/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030070	26961086000102 - LUIZ SERGIO CEREZOLI - ME	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001010295	14/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030070	26961086000102 - LUIZ SERGIO CEREZOLI - ME	3.013,20	0,00	0,00	3.013,20	0,00	0,00	0,00	3.013,20
2012001010296	07/12/2012	12.1210.10.304.0246.2186 339030390	02936197000109 - M.F. DE ARAUJO	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
2012001010438	29/12/2012	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	98736540110 - CLARICE FEITOSA SILVA VERAS	145,13	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
2012001010446	29/12/2012	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	36082902149 - AGDA LUCENA DE SOUSA E OUTROS	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	51,26
2013000006643	24/04/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030360	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	412,65	0,00	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
2013000006812	18/03/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	12707052000181 - SILVINO RODRIGUES GALVAO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2013000007378	12/03/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030260	07211967000161 - MEC COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000007414	01/05/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036160	02042601160 - PATRICIA CRISTINA LIMA DE MORAES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2013000007636	01/03/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036250	22920897187 - CESAR CARLOS GOES SALDANHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2013000008079	02/05/2013	10.1003.04.122.0052.2047 319013020	29979036053856 - I N S S	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	0,00	474,57
2013000008224	21/05/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039590	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2013000008344	10/06/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030070	00255338198 - MARIA CREUSA PEREIRA DOS SANTOS PAZ	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2013000008407	10/06/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339036590	27815127000115 - VALDEIR MENDES ROSA	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2013000008699	16/07/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	5.447,60	0,00	0,00	5.447,60	0,00	0,00	0,00	5.447,60
2013000008711	01/07/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2013000008785	19/07/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339036250	44904703120 - MARIA ALBERTINA DA COSTA BARROS	2.543,04	0,00	0,00	2.543,04	0,00	0,00	0,00	2.543,04
2013000008792	15/07/2013	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2013000008842	03/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	26890806000196 - PEDREIRAS PARAISO LTDA.	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2013000008912	30/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030240	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.467,40	0,00	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00	1.467,40
2013000008925	01/07/2013	10.1003.04.121.0051.2036 339036150	02631539168 - ANIZIO FERREIRA DINIZ	1.015,92	0,00	0,00	1.015,92	0,00	0,00	0,00	1.015,92
2013000009009	02/07/2013	10.1022.13.392.0473.2151 339036390	32380380104 - NORMA IRACEMA SILVA BUCAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000009064	12/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	01392754000288 - MAERCIO COELHO MENDES - ME	253,30	0,00	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
2013000009142	26/08/2013	10.1017.27.813.0720.2149 339039120	17694949000131 - SUELI MARLENE DE MELO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2013000009360	18/07/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339036150	82894434120 - MOISES COSTA DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013000009421	19/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030260	17584500000110 - GRACELINA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA 88389073153	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000009467	16/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039410	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
2013000009473	13/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2013000009475	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2007 339030420	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000009478	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039590	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2013000009591	02/10/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,44	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
2013000009696	02/09/2013	12.1210.10.301.0230.2185 339032090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
2013000009756	30/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030220	03421948000109 - CONCEICAO P. DA SILVA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	1.198,50
2013000009858	19/09/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
2013000009859	19/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	3.418,23	0,00	0,00	3.418,23	0,00	0,00	0,00	3.418,23
2013000009863	21/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039410	02053343000140 - CABANA DO LADO RESTAURANTE LTDA - ME	306,35	0,00	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2013000009864	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2013000009866	24/10/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039190	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2013000009936	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039630	10644579000189 - INTEGRESIS ASSESSORIA CONTABIL	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2013000009979	24/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	02825387000140 - ABS ELETROHIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2013000010021	01/09/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339039120	14111676000167 - INACIO e INACIO LTDA - ME	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2013000010067	26/09/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	01718160135 - LAESIO COSTA FERNANDES	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2013000010124	27/09/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	78482119168 - VERA LUCIA ARAUJO BARBOSA DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000010159	05/12/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	30073367168 - MARIA EDNA VIEIRA SANTANA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2013000010181	25/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.271,80	0,00	0,00	2.271,80	0,00	0,00	0,00	2.271,80
2013000010205	08/11/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	14518669000184 - BRITO E RIBEIRO LTDA ME	1.279,92	0,00	0,00	1.279,92	0,00	0,00	0,00	1.279,92
2013000010206	11/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030390	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	14,41	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
2013000010221	02/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83
2013000010570	08/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030090	06538588000118 - DALLMANN FARM E MANIP DE MEDICAMENTOS LTDA	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
2013000010576	01/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
2013000010577	01/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030090	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	4.339,41	0,00	0,00	4.339,41	0,00	0,00	0,00	4.339,41
2013000010632	23/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030070	09580296000131 - SUPERMERCADO GIRO LTDA	3.055,99	0,00	0,00	3.055,99	0,00	0,00	0,00	3.055,99
2013000010741	20/12/2013	12.1210.10.304.0246.2186 319004999	04138099190 - ROSANE NUNES GONCALVES	621,50	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50
2013000010766	01/12/2013	12.1210.10.302.0210.2184 319011010	00379456109 - INGRID CRISTINA DE ARRUDA GOMES E OUTROS	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
2014000011187	13/01/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339036270	77477391172 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	169,95
2014000011234	24/01/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000011242	05/02/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039900	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	668,14	0,00	0,00	668,14	0,00	0,00	0,00	668,14
2014000011461	02/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
2014000011711	02/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 319011740	35038675115 - MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
2014000011718	17/01/2014	10.1022.04.122.0052.2226 339039080	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,57	0,00	0,00	335,57	0,00	0,00	0,00	335,57
2014000011748	02/01/2014	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	94595607172 - GRACIELE SEGATTO KASBURG E OUTROS	2.458,27	0,00	0,00	2.458,27	0,00	0,00	0,00	2.458,27
2014000011827	07/04/2014	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	511,95	0,00	0,00	511,95	0,00	0,00	0,00	511,95
2014000012286	06/02/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039630	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI - ME	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2014000012349	03/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000012492	07/04/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02448474000126 - LUIZ GOMES DA SILVA - O BANANA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2014000012666	14/04/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039690	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	830,54	0,00	0,00	830,54	0,00	0,00	0,00	830,54
2014000012669	19/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339032030	18704118000166 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000012670	04/04/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339032030	18704118000166 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000012680	10/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339036590	77477391172 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2014000012681	20/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA	148,48	0,00	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
2014000012738	20/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	96239298115 - MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000012752	03/03/2014	10.1003.04.121.0051.2036 339039160	03659166002822 - IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000012805	25/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030170	11598957000106 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA - ME	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2014000012868	01/05/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030070	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2014000012960	07/05/2014	12.1210.10.301.0210.2205 449052060	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2014000013061	29/05/2014	10.1003.02.061.1013.2040 319011010	54667666153 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA LEITAO	798,50	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50
2014000013227	01/06/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000013243	18/06/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03398583000149 - GURUFER IND PRODS	249,97	0,00	0,00	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97
2014000013291	27/06/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339036350	16700856191 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	8,66	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
2014000013320	13/06/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	829,25	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	0,00	829,25
2014000013656	08/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014000013658	10/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.385,15	0,00	0,00	1.385,15	0,00	0,00	0,00	1.385,15
2014000013660	11/07/2014	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	16844258000104 - TOCANTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.200,09	0,00	0,00	1.200,09	0,00	0,00	0,00	1.200,09
2014000013691	01/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	13579150000143 - CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME	981,50	0,00	0,00	981,50	0,00	0,00	0,00	981,50
2014000013737	11/08/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030410	38148524000105 - ILDENY PEREIRA ANDRADE	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000013971	16/07/2014	10.1012.18.541.0619.2154 319011010	08793719191 - RAIMUNDO RESPLANDES COSTA	421,84	0,00	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00	421,84
2014000013995	27/08/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039120	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2014000014080	01/09/2014	13.1328.08.243.0123.2195 339014140	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000014157	01/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339093030	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000014182	09/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	08009025000168 - GILVAN COSTA JUNIOR - ME	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2014000014190	10/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039160	08822012000103 - M K CONSTRUcoes LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2014000014238	02/09/2014	10.1010.20.606.1203.2027 339039590	15613129000142 - VALE DO ACO COM. REP. SERV DERIV DE ACO LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000014265	23/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 449052350	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	579,75	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75
2014000014314	01/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039470	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	607,40	0,00	0,00	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
2014000014501	03/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	03913549145 - LAZARO LINHARES PEDROSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000014502	05/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
2014000014665	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
2014000014667	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2014000014668	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2014000014676	06/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039120	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2014000014712	07/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339039050	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2014000014740	02/12/2014	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
2014000014750	26/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2014000014760	02/12/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	989,40	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00	989,40
2014000014777	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	87820315172 - MANOEL MESSIAS SILVA QUEIROZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000014778	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	56077696153 - RUBERVAL DA SILVA SOARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000014779	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	71211632172 - RENAN MORAIS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000014786	18/11/2014	10.1012.18.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2014000014862	17/12/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2014000014866	17/12/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2014000014900	27/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2014000014927	12/12/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	20653810000154 - RECREIO AUTO POSTO 5	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000014947	05/11/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	1.607,75	0,00	0,00	1.607,75	0,00	0,00	0,00	1.607,75
2015000015145	02/02/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039990	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69
2015000015185	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015202	02/01/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
2015000015213	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015229	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2015000015233	02/01/2015	10.1017.27.813.0720.2149 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,58	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	70,58
2015000015241	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015259	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	793,80	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	793,80
2015000015290	02/01/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339014140	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2015000015463	02/02/2015	12.1210.10.303.0212.2207 339039990	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	117,78	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	117,78
2015000015510	18/02/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	0,00	0,00	0,00	23.553,20
2015000015783	12/01/2015	10.1007.12.361.1202.2071 339092390	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	7.128,36	0,00	0,00	7.128,36	0,00	0,00	0,00	7.128,36
2015000016199	08/02/2015	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	04914061000115 - EQMAQUINAS EQUIPAMENTOS E MAQ P CONST LTDA ME	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000016200	08/02/2015	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	19537752002320 - LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50
2015000016259	22/03/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339039050	38150116000180 - IMUNOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000016509	01/03/2015	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	41.338,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00	0,00	0,00	41.338,00
2015000017156	17/06/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339039050	11280030000115 - CDI- DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS - LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2015000017193	01/07/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017220	14/07/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339036380	58675647115 - ANTONIO RIBEIRO ALVES	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35
2015000017310	05/07/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	1.183,01	0,00	0,00	1.183,01	0,00	0,00	0,00	1.183,01
2015000017407	03/07/2015	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	13705399000158 - K B DE SOUSA LOCACAO	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
2015000017449	10/08/2015	12.1210.10.304.0246.2186 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017450	10/08/2015	12.1210.10.304.0246.2186 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017558	20/08/2015	10.1022.23.695.0722.2151 339030140	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015000017605	27/08/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2015000017705	25/08/2015	10.1003.04.121.0051.2036 339035010	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2015000017726	06/08/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	01696764000207 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2015000017763	30/09/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	113,83	0,00	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00	113,83
2015000018109	08/10/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	13.738,21	0,00	0,00	13.738,21	0,00	0,00	0,00	13.738,21
2015000018134	14/11/2015	10.1007.12.361.0403.2063 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2015000018266	30/11/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2015000018307	15/11/2015	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000018348	04/12/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2.643,75	0,00	0,00	2.643,75	0,00	0,00	0,00	2.643,75

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000018531	01/01/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.250,69	0,00	0,00	1.250,69	0,00	0,00	0,00	1.250,69
2016000018534	01/01/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	161,85	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
2016000018536	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039440	25089509000183 - SANEATINS	117,82	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82
2016000018539	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	252,76	0,00	0,00	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76
2016000018541	01/01/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.090,95	0,00	0,00	2.090,95	0,00	0,00	0,00	2.090,95
2016000018589	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039580	76535764032509 - OI S.A.	291,80	0,00	0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80
2016000018755	21/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00
2016000018806	04/01/2016	10.1008.12.361.0019.2175 339039160	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	70.920,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00
2016000018865	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000018872	11/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2016000018896	27/01/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2016000018958	23/02/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339030390	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2016000019057	04/01/2016	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	17959308000161 - MARCIO MARCELO S. DE OLIVEIRA N. MATOS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00
2016000019060	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17978018000165 - MARIA IDIS DA ROCHA GOMES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016000019061	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019065	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000019066	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20000572000188 - SUELI DE SOUSA COIMBRA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2016000019067	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019111	04/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039050	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00	389,90
2016000019164	01/01/2016	12.1210.10.301.0205.1065 449051920	17390730000149 - L.F. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI- ME	389,78	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019182	04/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	11156782000179 - ASSOC. DOS TRANSP. DE ESCOLARES DO NIVEL FUND. MED	64.929,81	0,00	0,00	64.929,81	0,00	0,00	0,00	64.929,81
2016000019207	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000019936	21/02/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2016000020083	08/04/2016	10.1014.26.782.0014.1053 449051910	03165517000129 - FORMA ENGENHARIA LTDA	99.506,00	0,00	0,00	99.506,00	0,00	0,00	0,00	99.506,00
2016000020085	04/01/2016	12.1210.10.301.0027.2180 319016440	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2016000020095	01/02/2016	12.1210.10.301.0210.2205 319011430	94188904100 - DJALMA RIBEIRO BOTELHO E OUTROS	17.728,00	0,00	0,00	17.728,00	0,00	0,00	0,00	17.728,00
2016000020098	01/02/2016	12.1210.10.305.0245.2186 319011430	61760480100 - JOSE MARQUES MATIAS	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
2016000020121	28/03/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12	0,00	0,00	0,00	1.784,12
2016000020143	01/02/2016	10.1007.12.361.0403.2063 335043010	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	87.504,99	0,00	0,00	87.504,99	0,00	0,00	0,00	87.504,99
2016000020365	02/04/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2016000020366	02/04/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	07993634000131 - MJR DOS SANTOS ME	2.802,70	0,00	0,00	2.802,70	0,00	0,00	0,00	2.802,70
2016000020495	01/06/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.222,97	0,00	0,00	1.222,97	0,00	0,00	0,00	1.222,97
2016000020557	09/06/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039530	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000020561	20/05/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	20394179000116 - DUVALLI FARMA EIRELLI - ME	64,83	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	64,83
2016000020579	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000020580	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020581	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020582	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020583	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016000020752	10/06/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020798	07/06/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
2016000020848	22/06/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	104,33	0,00	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33
2016000020872	22/06/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339032040	01392754000105 - MAERCIO COELHO MENDES ME	352,90	0,00	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
2016000020882	24/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	591,20	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20
2016000020883	20/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2016000020887	20/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
2016000021004	14/07/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339092990	26934687000126 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	13.503,36	0,00	0,00	13.503,36	0,00	0,00	0,00	13.503,36
2016000021045	10/07/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	2.665,70	0,00	0,00	2.665,70	0,00	0,00	0,00	2.665,70
2016000021046	10/07/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44
2016000021047	10/07/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.423,15	0,00	0,00	1.423,15	0,00	0,00	0,00	1.423,15
2016000021074	12/07/2016	10.1003.04.121.0051.2036 339030220	23215772000146 - DENTAL PALMAS EIRELI-ME	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2016000021173	10/08/2016	10.1022.23.695.0722.2151 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIRROS	1.092,30	0,00	0,00	1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30
2016000021188	02/07/2016	10.1022.13.392.0473.2206 339039630	18388279000198 - R F LOCACAO IMPRES. MARKETING e EVENTOS EIRELI-ME	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00
2016000021192	11/08/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339048010	53337530168 - LUIS NUNES DE MOURA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016000021206	04/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.539,80	0,00	0,00	1.539,80	0,00	0,00	0,00	1.539,80
2016000021207	02/08/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	07993634000131 - MJR DOS SANTOS ME	2.021,08	0,00	0,00	2.021,08	0,00	0,00	0,00	2.021,08
2016000021215	01/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000021216	01/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	8.069,20	0,00	0,00	8.069,20	0,00	0,00	0,00	8.069,20
2016000021217	01/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
2016000021218	01/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.151,71	0,00	0,00	1.151,71	0,00	0,00	0,00	1.151,71
2016000021325	20/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021434	30/09/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000021455	12/09/2016	10.1022.04.122.0052.2226 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000021457	28/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00	0,00	0,00	20.310,00
2016000021481	15/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339032050	20394179000116 - DUVALLI FARMA EIRELLI - ME	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
2016000021507	23/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27	0,00	0,00	0,00	5.897,27
2016000021545	05/09/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	22690742000129 - MARIZETE GOMES NOLETO 03010645120	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000021586	10/10/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2016000021698	29/10/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	16700856191 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
2016000021715	01/09/2016	10.1003.04.121.0051.2034 449052120	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
2016000021716	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	1.261,20	0,00	0,00	1.261,20	0,00	0,00	0,00	1.261,20
2016000021717	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36	0,00	0,00	0,00	8.535,36
2016000021718	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	10.494,30	0,00	0,00	10.494,30	0,00	0,00	0,00	10.494,30
2016000021719	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	11.236,80	0,00	0,00	11.236,80	0,00	0,00	0,00	11.236,80
2016000021720	01/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021721	01/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339092990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.691,50	0,00	0,00	8.691,50	0,00	0,00	0,00	8.691,50
2016000021740	21/11/2016	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	26083795000132 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
2016000021741	07/11/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2016000021753	16/11/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
2016000021758	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2016000021759	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021760	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2016000021761	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021762	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021763	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021764	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021856	01/11/2016	10.1004.04.123.0053.2133 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2016000021861	30/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000021862	01/12/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021871	09/12/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021921	20/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030010	21018822000170 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IPE LTDA - EPP	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
2016000021935	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016000021936	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021937	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2016000021938	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021939	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2016000021980	23/12/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339039190	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2016000021999	01/11/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339036220	02173498118 - VALDEZ AGUIAR LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2016000022046	07/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.417,32	0,00	0,00	5.417,32	0,00	0,00	0,00	5.417,32
2016000022047	01/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	30.700,36	0,00	0,00	30.700,36	0,00	0,00	0,00	30.700,36
2016000022050	12/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	8.456,63	0,00	0,00	8.456,63	0,00	0,00	0,00	8.456,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022051	20/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	56.875,23	0,00	0,00	56.875,23	0,00	0,00	0,00	56.875,23
2016000022059	01/12/2016	10.1012.18.541.0619.2154 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	27.127,67	0,00	0,00	27.127,67	0,00	0,00	0,00	27.127,67
2016000022060	01/12/2016	10.1010.20.605.0015.2013 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	56.634,18	0,00	0,00	56.634,18	0,00	0,00	0,00	56.634,18
2016000022061	01/12/2016	10.1022.04.122.0052.2226 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	18.181,68	0,00	0,00	18.181,68	0,00	0,00	0,00	18.181,68
2016000022062	01/12/2016	10.1003.04.122.0052.2047 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	54.010,15	0,00	0,00	54.010,15	0,00	0,00	0,00	54.010,15
2016000022063	01/12/2016	10.1012.17.452.0504.2116 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	122.485,51	0,00	0,00	122.485,51	0,00	0,00	0,00	122.485,51
2016000022066	01/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	252.380,31	0,00	0,00	252.380,31	0,00	0,00	0,00	252.380,31
2016000022067	01/12/2016	12.1210.10.301.0203.2252 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	10.180,44	0,00	0,00	10.180,44	0,00	0,00	0,00	10.180,44
2016000022070	01/12/2016	12.1210.10.301.0125.2182 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	21.429,70	0,00	0,00	21.429,70	0,00	0,00	0,00	21.429,70
2016000022072	01/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	41.625,81	0,00	0,00	41.625,81	0,00	0,00	0,00	41.625,81
2016000022083	01/12/2016	10.1017.27.812.1006.2148 339036350	08740321134 - TALISMA RODRIGUES DA SILVA	1.265,64	0,00	0,00	1.265,64	0,00	0,00	0,00	1.265,64
2017000024218	20/04/2017	12.1210.10.301.0210.2205 319016990	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000024910	25/03/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
2017000025256	06/06/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339039990	26351745000199 - ADRIANA PARENTE VIEIRA 04455627146	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000025441	05/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339030160	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000025651	02/06/2017	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	849,60	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	849,60
2017000025657	14/06/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	04947111000160 - V. J. RIBEIRO E CIA LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000025768	01/06/2017	13.1328.08.244.0124.2198 339039990	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000026181	01/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339039990	11819993000144 - O SARDINHA FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2017000026543	24/08/2017	12.1210.10.301.0230.2183 339032990	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
2017000026973	11/10/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000027172	30/10/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000027209	19/10/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	4.956,40	0,00	0,00	4.956,40	0,00	4.000,00	0,00	956,40
2017000027501	06/12/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000027692	01/11/2017	13.1328.08.244.0124.2198 339039990	10771841000156 - A P AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000027694	19/12/2017	12.1210.10.301.0210.2205 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	51.075,50	0,00	0,00	51.075,50	0,00	0,00	0,00	51.075,50
2017000027735	01/11/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8.282,90	0,00	0,00	8.282,90	0,00	0,00	0,00	8.282,90
2018000005354	24/01/2018	01.0101.01.031.0001.2003 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000005375	07/02/2018	01.0101.01.031.0001.2003 319013020	29979036053856 - INSS	2.048,46	0,00	0,00	2.048,46	0,00	2.048,46	0,00	0,00
2018000027907	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00	90,04	0,00	0,00
2018000027935	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	1.863,74	0,00	0,00	1.863,74	0,00	1.514,76	0,00	348,98
2018000027936	02/01/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039580	76535764032509 - OI S.A.	168,79	0,00	0,00	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
2018000027942	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
2018000027960	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039050	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2018000027961	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2018000028026	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00	1.668,81
2018000028027	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL -ME	3.733,18	0,00	0,00	3.733,18	0,00	0,00	0,00	3.733,18
2018000028032	02/01/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	625,16	0,00	0,00	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16
2018000028247	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000028302	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
2018000028376	27/02/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	07339397000190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE LAJEADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000028413	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028421	26/01/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039990	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	1.123.701,05	0,00	0,00	1.123.701,05	0,00	361.258,64	0,00	762.442,41
2018000028434	21/02/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	12.198,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
2018000028444	01/03/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036150	28809246187 - ODELICE BRITO DE SOUSA	1.443,21	0,00	0,00	1.443,21	0,00	1.443,21	0,00	0,00
2018000028515	02/01/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036150	40176835172 - RILDO CAETANO DE ALMEIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018000028566	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
2018000028605	02/01/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339039990	01419964000131 - PEDRO QUIXABEIRA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000028629	19/03/2018	12.1210.10.301.0230.2185 339092920	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	130.000,00	0,00	85.000,00
2018000028635	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	10.633,07	0,00	0,00	10.633,07	0,00	2.379,18	0,00	8.253,89
2018000028636	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	1.680,81	0,00	0,00	1.680,81	0,00	1.680,81	0,00	0,00
2018000028638	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	57.254,58	0,00	0,00	57.254,58	0,00	6.443,81	0,00	50.810,77
2018000028640	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	7.496,20	0,00	0,00	7.496,20	0,00	7.496,20	0,00	0,00
2018000028658	19/03/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039990	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000028665	01/03/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000028673	02/01/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	17.305,54	0,00	0,00	17.305,54	0,00	17.305,54	0,00	0,00
2018000028704	02/01/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	6.460,57	0,00	0,00	6.460,57	0,00	0,00	0,00	6.460,57
2018000028731	23/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18
2018000028832	23/03/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.016,90	0,00	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90
2018000028871	02/03/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339036150	01655027115 - URANO NOLASCO MILHOMEM	27.547,80	0,00	0,00	27.547,80	0,00	13.773,90	0,00	13.773,90
2018000028872	01/03/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000029005	20/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	0,00	1.283,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029012	12/04/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.379,01	0,00	0,00	3.379,01	0,00	3.379,01	0,00	0,00
2018000029014	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.298,02	0,00	0,00	13.298,02	0,00	13.298,02	0,00	0,00
2018000029015	12/04/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	43.506,40	0,00	0,00	43.506,40	0,00	43.506,40	0,00	0,00
2018000029016	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	531,91	0,00	0,00	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00
2018000029019	12/04/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	29.100,79	0,00	0,00	29.100,79	0,00	29.100,79	0,00	0,00
2018000029028	19/04/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.338,40	0,00	0,00	3.338,40	0,00	0,00	0,00	3.338,40
2018000029068	01/03/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	0,00
2018000029252	01/03/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000029294	05/03/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
2018000029332	01/03/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039990	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
2018000029337	26/04/2018	10.1004.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000029349	07/05/2018	13.1328.08.244.0124.2220 339039990	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2018000029386	01/03/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039990	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	6.680,00	0,00	1.770,00
2018000029528	21/05/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	18.419,93	0,00	0,00	18.419,93	0,00	18.419,93	0,00	0,00
2018000029529	01/03/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039990	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018000029555	24/05/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00
2018000029626	26/04/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000029699	12/06/2018	10.1010.20.606.1203.2027 449052990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00
2018000029711	01/05/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00
2018000029712	01/05/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00
			ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029739	15/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	59.596,31	0,00	0,00	59.596,31	0,00	54.608,91	0,00	4.987,40
2018000029747	16/05/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
2018000029988	02/05/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	567.851,47	0,00	0,00	567.851,47	0,00	567.851,47	0,00	0,00
2018000029996	10/05/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	03531132000138 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	3.330,20	0,00	0,00	3.330,20	0,00	0,00	0,00	3.330,20
2018000030024	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	04983518150 - GABRIELA SANTOS DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030025	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01157588107 - LIDIANE AMORIM DE CASTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030026	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	95153381153 - FLAVIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030027	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	03387509162 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030028	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01242273174 - JESUILO LIMA MENESES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030029	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	00634746111 - MAYARA CABRAL NOLETO MAGALHAES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030031	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036320	01877531138 - MARIZETH BEZERRA NEVES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030033	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	02821160100 - KYARA BATISTA MACHADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030034	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030036	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	00426526180 - JOYCE TALITA DE MOURA SILVA SOUSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030038	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	90823729168 - LUCIANY ALVES COELHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030039	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	35204249672 - WELLINGTON WILSON DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030040	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030042	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	98359410178 - NARA DA SILVA BARBOSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030044	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	03617558135 - MARCOS LIMA TAVARES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030045	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	05082794108 - WALLACE RODRIGUIS TAVARES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030054	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01490967125 - MAYARA SOARES PARRIAO AGUIAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030055	30/05/2018	12.1210.10.301.0027.2181 339092080	1154546000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,80	0,00	0,00	830,80	0,00	0,00	0,00	830,80
2018000030169	29/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	20434567000183 - BANDA DOCE BALANCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000030174	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.359,00	0,00	0,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2018000030176	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	3.389,18	0,00	0,00	3.389,18	0,00	0,00	0,00	3.389,18
2018000030370	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339039500	27331377000180 - CENTRO DE PSQUIATRIA COSME LEITE LTDA- EPP E FANT	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
2018000030371	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036060	01353990680 - GRAZIELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030390	06/06/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	27589941000169 - MARKELAINE BATISTA DE OLIVEIRA 06335496143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030394	04/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2018000030407	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	13157376000156 - PARANGOLE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
2018000030409	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	09393485000103 - MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018000030410	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	01501317121 - HOGGES HONNY B C MAKUXI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030411	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	19588728000104 - BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2018000030412	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00
2018000030432	01/06/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339035010	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	17.166,66	0,00	0,00	17.166,66	0,00	0,00	0,00	17.166,66
2018000030450	18/07/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2018000030451	16/07/2018	10.1033.13.392.0473.2142 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00
2018000030452	02/07/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
2018000030458	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30277932000147 - R. G. DA SILVA FILHO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030459	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030460	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	29764675000199 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030467	22/06/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339014990	06535139174 - FABRICIO SOARES BORGES	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
2018000030475	02/07/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039050	20339410000179 - ANDRELSO PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2.866,66	0,00	0,00	2.866,66	0,00	2.866,66	0,00	0,00
2018000030484	02/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
2018000030495	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039590	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
2018000030497	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039500	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000030503	09/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039780	10903973000194 - EXTINSETO E CIA LTDA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000030504	01/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
2018000030518	17/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30912338000180 - L R M E SILVA e CIA LTDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2018000030521	12/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30877706000105 - ISABELLY DOS SANTOS MOREIRA - EIRELI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030549	03/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018000030553	02/07/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
2018000030561	08/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2018000030567	06/08/2018	10.1030.04.128.0058.2051 339039500	26181038000100 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA ME	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
2018000030650	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30084243000116 - SANTANA e FRAZAO LTDA	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
2018000030651	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	29961806000128 - S C MENDES BARCELOS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030652	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30185563000162 - IC. PINHEIRO NOLASCO - EIRELI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030654	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30146172000139 - A F DE OLIVEIRA - EIRELI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030659	01/08/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	57750831134 - JONAIR OLIVEIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000030678	08/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000030679	13/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	27451364000144 - ANDRE LUIZ RIBEIRO REIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000030680	26/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000030693	02/07/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.952,50	0,00	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030694	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.509,10	0,00	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10	0,00	0,00
2018000030700	14/08/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	18.007,61	0,00	0,00	18.007,61	0,00	18.007,61	0,00	0,00
2018000030702	14/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030150	04884221000120 - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRA EIRELI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2018000030723	03/07/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039050	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00
2018000030724	26/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.740,25	0,00	0,00	1.740,25	0,00	1.740,25	0,00	0,00
2018000030725	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052420	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA ME	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2018000030740	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052080	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030777	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052340	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030788	13/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030990	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2018000030797	17/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00
2018000030800	02/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	64.412,87	0,00	0,00	64.412,87	0,00	0,00	0,00	64.412,87
2018000030807	15/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	27.958,50	0,00	0,00	27.958,50	0,00	0,00	0,00	27.958,50
2018000030809	16/08/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339039990	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2018000030818	20/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	17890734000196 - R. S. S. LIMAVERDE - EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000030819	17/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	31152469000170 - FERNANDO GOMES LUZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
2018000030820	22/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	863,06	0,00	0,00	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06
2018000030821	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	14695634000110 - FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MOURA	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	10.000,00	0,00	2.090,00
2018000030837	21/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339032990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUÇOES E MOVEIS LTDA	1.128,88	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.128,88
2018000030846	04/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	49.086,31	0,00	0,00	49.086,31	0,00	0,00	0,00	49.086,31
2018000030847	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	1.511,56	0,00	0,00	1.511,56	0,00	1.511,56	0,00	0,00
2018000030849	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.074,89	0,00	0,00	5.074,89	0,00	0,00	0,00	5.074,89

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030850	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.578,79	0,00	0,00	4.578,79	0,00	4.578,79	0,00	0,00
2018000030861	23/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030210	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	872,50
2018000030870	25/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00	0,00	89.220,00	0,00	0,00
2018000030884	27/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000030885	17/08/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	2.538,40	0,00	4.261,60
2018000030914	01/07/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	40.068,00	0,00	0,00	40.068,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00
2018000030915	01/07/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030940	28/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.627,90	0,00	0,00	1.627,90	0,00	1.627,90	0,00	0,00
2018000030941	28/08/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	0,00	3.646,84	0,00	0,00
2018000030958	24/07/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.106,14	0,00	0,00	8.106,14	0,00	8.106,14	0,00	0,00
2018000030963	04/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	6.122,90	0,00	0,00	6.122,90	0,00	6.122,90	0,00	0,00
2018000030966	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	189.985,00	0,00	0,00	189.985,00	0,00	61.500,00	0,00	128.485,00
2018000030985	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000030988	28/08/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.621,93	0,00	0,00	1.621,93	0,00	583,39	0,00	1.038,54
2018000031114	14/08/2018	12.1210.10.302.0210.2184 339039770	00816636000106 - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.708,64	0,00	0,00	4.708,64	0,00	0,00	0,00	4.708,64
2018000031115	02/08/2018	12.1210.10.302.0212.2268 339039500	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18	0,00	20.494,18	0,00	0,00
2018000031116	22/08/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	8.011,98	0,00	0,00	8.011,98	0,00	8.011,98	0,00	0,00
2018000031117	20/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	13.396,08	0,00	0,00	13.396,08	0,00	13.396,08	0,00	0,00
2018000031118	20/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.006,66	0,00	0,00	5.006,66	0,00	5.006,66	0,00	0,00
2018000031119	27/08/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.010,96	0,00	0,00	5.010,96	0,00	5.010,96	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031121	01/08/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00
2018000031123	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000031124	01/08/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	8.450,00	0,00	25.350,00
2018000031125	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00
2018000031126	01/08/2018	10.1010.20.605.0015.2013 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	13.798,00	0,00	5.979,13
2018000031127	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	36.395,00	0,00	0,00	36.395,00	0,00	26.166,61	0,00	10.228,39
2018000031129	01/08/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
2018000031130	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	30.245,00	0,00	0,00	30.245,00	0,00	12.098,00	0,00	18.147,00
2018000031132	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	6.899,00	0,00	12.878,13
2018000031134	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	5.823,19	0,00	0,00	5.823,19	0,00	0,00	0,00	5.823,19
2018000031136	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50	0,00	0,00	0,00	3.255,50
2018000031139	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2018000031140	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
2018000031157	11/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 449052340	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000031161	12/09/2018	10.1014.26.782.0014.1049 449051910	07259384000100 - CONNOR CONSTRUTORA LTDA	15.932,37	0,00	0,00	15.932,37	0,00	0,00	0,00	15.932,37
2018000031169	06/09/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	01749241196 - GABRIELA MOREIRA LOPES E OUTROS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000031170	06/09/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	02880975131 - EDMAR ANGELO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000031172	05/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	60.596,00	0,00	0,00	60.596,00	0,00	60.596,00	0,00	0,00
2018000031181	17/09/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	1.057,28	0,00	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	0,00
2018000031189	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031190	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031191	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031192	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031195	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000031196	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	338,88	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
2018000031202	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	0,00	0,00
2018000031205	01/08/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000031209	18/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2018000031212	18/09/2018	10.1007.12.365.0401.2080 449052180	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
2018000031213	19/09/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00	0,00
2018000031214	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	5.000,00	0,00	2.178,00
2018000031215	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	5.129,08	0,00	0,00	5.129,08	0,00	5.129,08	0,00	0,00
2018000031216	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00
2018000031219	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	3.549,40	0,00	0,00	3.549,40	0,00	3.549,40	0,00	0,00
2018000031220	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
2018000031225	20/09/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
2018000031232	20/09/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.000,00
2018000031235	24/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	21.772,40	0,00	0,00	21.772,40	0,00	13.000,00	0,00	8.772,40
2018000031491	26/09/2018	12.1210.10.301.0230.2183 339032990	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	6.059,50	0,00	0,00	6.059,50	0,00	0,00	0,00	6.059,50
2018000031494	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000031495	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031497	01/08/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	98,13	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00
2018000031499	26/09/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	229,14	0,00	0,00	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
2018000031516	27/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	80741797615 - LEANDRO SCALIA POSSOS	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
2018000031693	28/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.611,36	0,00	0,00	1.611,36	0,00	1.611,36	0,00	0,00
2018000031697	03/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018000031700	04/10/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	388,14	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	0,00
2018000031716	05/09/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	84.475,54	0,00	0,00	84.475,54	0,00	84.475,54	0,00	0,00
2018000031717	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339031040	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
2018000031718	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339030140	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	4.282,30	0,00	0,00	4.282,30	0,00	4.282,30	0,00	0,00
2018000031742	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
2018000031743	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00
2018000031758	17/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2018000031759	16/10/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2018000031760	18/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	15.143,00	0,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	0,00
2018000031762	18/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	12.208,70	0,00	0,00	12.208,70	0,00	12.208,70	0,00	0,00
2018000031772	19/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039500	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000031777	19/10/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339032960	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	8.683,20	0,00	0,00	8.683,20	0,00	8.683,20	0,00	0,00
2018000031782	22/10/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	39.698,20	0,00	0,00	39.698,20	0,00	39.698,20	0,00	0,00
2018000031783	22/10/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2018000031784	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00
2018000031785	23/10/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	1.420,00	0,00	3.260,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031796	23/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000031798	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
2018000031799	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.944,49	0,00	0,00	2.944,49	0,00	2.944,49	0,00	0,00
2018000031800	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	50,64	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
2018000031801	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	385,77	0,00	0,00	385,77	0,00	0,00	0,00	385,77
2018000031803	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	102,24	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
2018000031804	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	108,25	0,00	0,00	108,25	0,00	5,87	0,00	102,38
2018000031805	24/10/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339039230	14719032000156 - MARCOS RICARDO DUTRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000031806	24/10/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000031813	26/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2018000031815	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	1.028,72	0,00	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	1.028,72
2018000031816	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.586,10	0,00	0,00	1.586,10	0,00	1.586,10	0,00	0,00
2018000031829	30/10/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030410	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI - ME	1.840,80	0,00	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	0,00
2018000031834	30/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030260	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2018000031838	30/10/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039260	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000031839	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	16.079,30	0,00	0,00	16.079,30	0,00	16.079,30	0,00	0,00
2018000031840	31/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.007,09	0,00	0,00	2.007,09	0,00	2.007,09	0,00	0,00
2018000032052	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
2018000032053	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2018000032054	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.272,10	0,00	0,00	2.272,10	0,00	0,00	0,00	2.272,10
2018000032055	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032056	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000032057	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	4.684,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00
2018000032058	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	0,00
2018000032061	01/11/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000032062	01/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018000032064	05/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000032065	05/11/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.387,85	0,00	0,00	2.387,85	0,00	2.387,85	0,00	0,00
2018000032077	06/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
2018000032078	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	29746040000169 - GRAFICA OLIVEIRA EIRELI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
2018000032080	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000032082	06/11/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	30723726000113 - K C C LEAO	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000032083	06/11/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	99906295104 - ANTONIO JOSE PRANDINI JUNIOR	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000032084	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
2018000032088	07/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339033010	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELLI- EPP	3.179,54	0,00	0,00	3.179,54	0,00	3.179,54	0,00	0,00
2018000032092	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00
2018000032093	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
2018000032095	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00	0,00
2018000032098	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	16.745,00	0,00	0,00	16.745,00	0,00	15.000,00	0,00	1.745,00
2018000032100	08/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	00586110100 - JOSE SEVERINO REZENDE NETO	930,30	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	0,00
2018000032101	08/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.151,80	0,00	0,00	1.151,80	0,00	0,00	0,00	1.151,80
2018000032107	09/11/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	80,67	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032108	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032109	08/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032110	09/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2018000032111	08/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00
2018000032117	09/11/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039660	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018000032118	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
2018000032120	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	305,60	0,00	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	0,00
2018000032121	09/11/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2018000032125	09/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	0,00	1.614,59	0,00	0,00
2018000032126	13/11/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339036150	99210347153 - MARIA ALBERTINA SOARES SILVA MENDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000032128	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00	0,00
2018000032129	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00
2018000032130	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	162,80	0,00	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00
2018000032131	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	115,95	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00
2018000032139	13/11/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036210	49723626349 - SEBASTIAO FORMIGA LIMA	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00
2018000032140	14/11/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	00646039113 - JURDILEYDY BATISTA OLIVEIRA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032142	20/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	342,20	0,00	0,00
2018000032144	20/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00
2018000032152	21/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
2018000032153	22/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	1.604,40	0,00	0,00	748,40	856,00	748,40	856,00	0,00
2018000032155	22/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	606,53	0,00	0,00	606,53	0,00	606,53	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032156	21/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039580	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000032158	22/11/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.182,58	0,00	0,00	1.182,58	0,00	1.182,58	0,00	0,00
2018000032160	22/11/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
2018000032174	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2270 449052340	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00
2018000032175	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2270 449052340	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	8.718,22	0,00	0,00	8.718,22	0,00	8.718,22	0,00	0,00
2018000032176	23/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	403,03	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
2018000032178	23/11/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	442,24	0,00	0,00	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00
2018000032180	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	1.330,02	0,00	0,00
2018000032182	26/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
2018000032183	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.188,32	0,00	0,00	0,00	2.188,32	0,00	2.188,32	0,00
2018000032184	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	530,00	0,00	0,00	240,00	290,00	0,00	290,00	240,00
2018000032185	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	2.041,40	0,00	0,00	2.041,40	0,00	0,00	0,00	2.041,40
2018000032186	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	13.699,50	0,00	0,00	13.699,50	0,00	13.699,50	0,00	0,00
2018000032192	27/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
2018000032193	29/11/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000032198	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
2018000032199	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000032200	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032201	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018000032202	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	3.723,98	0,00	0,00	3.723,98	0,00	0,00	0,00	3.723,98
2018000032203	30/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	1.511,11	0,00	0,00	1.511,11	0,00	0,00	0,00	1.511,11

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032302	03/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000032303	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00
2018000032304	03/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2018000032305	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	325,03	0,00	0,00	325,03	0,00	0,00	0,00	325,03
2018000032306	03/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2018000032310	04/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	2.330,00	0,00	4.120,00
2018000032341	04/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032456	04/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032462	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	04908718105 - LAURA BERNARDES BARBOSA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032463	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039780	14695634000110 - FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MOURA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
2018000032464	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	09433520106 - BENEDITO JOSE DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032465	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	05678537130 - ISABELLA C DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032466	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00
2018000032467	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00
2018000032472	06/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2018000032473	07/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	04710768137 - LUCILA CARLA NUNES RIBEIRO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000032474	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000032475	10/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	570,61	0,00	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61
2018000032476	10/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00	0,00
2018000032477	10/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	340,44	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
2018000032482	07/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	0,00	1.799,55	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032486	10/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULO LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000032487	10/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULO LTDA	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00
2018000032488	10/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00
2018000032492	11/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2018000032505	12/12/2018	10.1004.04.121.0053.2129 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000032506	13/12/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032508	13/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	45844496272 - CLEIA PAIXAO OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000032509	13/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2018000032513	14/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339093020	28866797200 - SAVIO CERQUEIRA LIMA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000032516	14/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032518	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339014140	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000032523	18/12/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039160	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSISTEC	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	0,00
2018000032526	18/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	18247369672 - LUIZ CESAR DE FREITAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000032528	17/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	0,00	0,00
2018000032530	19/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032532	20/12/2018	12.1210.10.302.0210.2184 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES IN	4.215,71	0,00	0,00	4.215,71	0,00	4.215,71	0,00	0,00
2018000032533	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	537,06	0,00	0,00	537,06	0,00	537,06	0,00	0,00
2018000032534	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18.161,62	0,00	0,00	18.161,62	0,00	0,00	0,00	18.161,62
2018000032535	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2018000032632	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032697	21/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
2018000032698	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2018000032699	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00	0,00
2018000032700	20/12/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.102,47	0,00	0,00	14.102,47	0,00	0,00	0,00	14.102,47
2018000032701	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036270	90290305187 - PATRICIO ALVES NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000032702	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036380	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
2018000032703	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	5.847,48	0,00	0,00	5.847,48	0,00	5.847,48	0,00	0,00
2018000032706	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2270 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	1.756,90	0,00	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90	0,00	0,00
2018000032707	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	6.522,70	0,00	0,00	6.522,70	0,00	6.522,70	0,00	0,00
2018000032708	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00
2018000032710	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	42579309187 - MARIA NERES RIBEIRO VOGADO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032711	27/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	76535764000143 - O.I.S.A	351,05	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05	0,00	0,00
2018000032714	27/12/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	156,06	0,00	0,00	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00
2018000032718	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	45145520115 - JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2018000032733	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.896,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	0,00
2018000032734	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.977,78	0,00	0,00	6.977,78	0,00	6.977,78	0,00	0,00
2018000032735	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032736	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032737	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2270 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.338,89	0,00	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89	0,00	0,00
2018000032738	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.639,12	0,00	0,00	2.639,12	0,00	2.639,12	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032739	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	37.257,52	0,00	0,00	37.257,52	0,00	37.257,52	0,00	0,00
2018000032740	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032741	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.286,49	0,00	0,00	2.286,49	0,00	2.286,49	0,00	0,00
2018000032742	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.286,49	0,00	0,00	2.286,49	0,00	2.286,49	0,00	0,00
2018000032762	20/12/2018	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032763	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00
2018000032764	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.673,68	0,00	0,00	4.673,68	0,00	4.673,68	0,00	0,00
2018000032765	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.813,94	0,00	0,00	53.813,94	0,00	53.813,94	0,00	0,00
2018000032766	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.901,43	0,00	0,00	62.901,43	0,00	62.901,43	0,00	0,00
2018000032767	20/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.818,82	0,00	0,00	11.818,82	0,00	11.818,82	0,00	0,00
2018000032768	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98	0,00	5.499,98	0,00	0,00
2018000032769	20/12/2018	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.468,60	0,00	0,00	9.468,60	0,00	9.468,60	0,00	0,00
2018000032770	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.839,08	0,00	0,00	5.839,08	0,00	5.839,08	0,00	0,00
2018000032771	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.512,84	0,00	0,00	70.512,84	0,00	70.512,84	0,00	0,00
2018000032772	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.376,01	0,00	0,00	9.376,01	0,00	9.376,01	0,00	0,00
2018000032773	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.482,20	0,00	0,00	10.482,20	0,00	10.482,20	0,00	0,00
2018000032774	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.965,73	0,00	0,00	1.965,73	0,00	1.965,73	0,00	0,00
2018000032775	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.609,80	0,00	0,00	9.609,80	0,00	9.609,80	0,00	0,00
2018000032865	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032866	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.227,67	0,00	0,00	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032867	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032868	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.455,34	0,00	0,00	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	0,00
2018000032869	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032870	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032871	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.086,88	0,00	0,00	8.086,88	0,00	8.086,88	0,00	0,00
2018000032872	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54	0,00	3.798,54	0,00	0,00
2018000032873	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.231,58	0,00	0,00	1.231,58	0,00	1.231,58	0,00	0,00
2018000032874	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	0,00	1.198,98	0,00	0,00
2018000032875	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.056,35	0,00	0,00	8.056,35	0,00	8.056,35	0,00	0,00
2018000032876	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.954,65	0,00	0,00	4.954,65	0,00	4.954,65	0,00	0,00
2018000032877	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	11.200,16	0,00	0,00	11.200,16	0,00	11.200,16	0,00	0,00
2018000032878	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2018000032879	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2284 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00
2018000032880	20/12/2018	10.1030.02.061.1013.2040 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.345,37	0,00	0,00	8.345,37	0,00	8.345,37	0,00	0,00
2018000032881	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.464,74	0,00	0,00	12.464,74	0,00	12.464,74	0,00	0,00
2018000032882	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.964,40	0,00	0,00	12.964,40	0,00	12.964,40	0,00	0,00
2018000032883	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	22.773,42	0,00	0,00	22.773,42	0,00	22.773,42	0,00	0,00
2018000032884	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	71.259,33	0,00	0,00	71.259,33	0,00	71.259,33	0,00	0,00
2018000032885	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.290,08	0,00	0,00	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	0,00
2018000032886	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	328.906,17	0,00	0,00	328.906,17	0,00	328.906,17	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032887	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	36.080,09	0,00	0,00	36.080,09	0,00	36.080,09	0,00	0,00
2018000032888	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	54.333,30	0,00	0,00	54.333,30	0,00	54.333,30	0,00	0,00
2018000032889	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2228 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	104.278,44	0,00	0,00	104.278,44	0,00	104.278,44	0,00	0,00
2018000032890	20/12/2018	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	17.725,28	0,00	0,00	17.725,28	0,00	17.725,28	0,00	0,00
2018000032891	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	0,00	2.705,04	0,00	0,00
2018000032892	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	13.698,22	0,00	0,00	13.698,22	0,00	13.698,22	0,00	0,00
2018000032893	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	23.826,45	0,00	0,00	23.826,45	0,00	23.826,45	0,00	0,00
2018000032894	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.695,87	0,00	0,00	4.695,87	0,00	4.695,87	0,00	0,00
2018000032895	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032896	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.601,97	0,00	0,00	8.601,97	0,00	8.601,97	0,00	0,00
2018000032897	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	16.129,53	0,00	0,00	16.129,53	0,00	16.129,53	0,00	0,00
2018000032898	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	10.408,88	0,00	0,00	10.408,88	0,00	10.408,88	0,00	0,00
2018000032899	20/12/2018	10.1005.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032900	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032901	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032902	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032903	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032904	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
2018000032905	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000032906	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032907	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032908	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032909	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000032910	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.776,26	0,00	0,00	1.776,26	0,00	1.776,26	0,00	0,00
2018000032911	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.642,10	0,00	0,00	1.642,10	0,00	1.642,10	0,00	0,00
2018000032912	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00
2018000032913	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.450,01	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	0,00	0,00
2018000032914	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.507,32	0,00	0,00	5.507,32	0,00	5.507,32	0,00	0,00
2018000032915	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.899,64	0,00	0,00	8.899,64	0,00	8.899,64	0,00	0,00
2018000032916	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.447,87	0,00	0,00	3.447,87	0,00	3.447,87	0,00	0,00
2018000032966	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2018000032970	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00
2018000032979	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,66	0,00	0,00	2.424,66	0,00	2.424,66	0,00	0,00
2018000033019	31/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	122,13	0,00	0,00	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00
2018000033117	31/12/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039500	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.489.462,40	0,00	0,00	7.457.828,08	31.634,32	3.958.447,45	11.634,32	3.519.380,63

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											
2019000005651	02/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039930	17816520000170 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2019000005653	10/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039110	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
2019000005657	14/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039470	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2019000005701	04/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	27.649,30	0,00	27.649,30	0,00	0,00	0,00	27.649,30
2019000005744	18/04/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339047180	29979036053856 - INSS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000005794	13/05/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039790	02696703000121 - EMILIO E ALVES, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000005913	26/12/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
2019000032977	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30084243000116 - SANTANA e FRAZAO LTDA	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
2019000032978	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	29961806000128 - S C MENDES BARCELOS	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032980	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30146172000139 - A F DE OLIVEIRA - EIRELI	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032981	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30185563000162 - IC. PINHEIRO NOLASCO - EIRELI	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032985	07/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	497,53	0,00	497,53	0,00	0,00	0,00	497,53
2019000033001	09/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 449052340	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	0,00	0,00	1.968,80
2019000033003	08/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036150	84446269100 - SHARLLEANE BEZERRA LIMA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000033030	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2019000033033	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	0,00	0,00	115,03
2019000033034	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
2019000033037	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	360,90	0,00	0,00	360,90	0,00	0,00	360,90
2019000033040	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43
2019000033041	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	793,44	0,00	396,77	396,67	0,00	0,00	793,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033043	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00	0,00	0,00	258,12
2019000033045	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95
2019000033046	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
2019000033069	15/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2019000033070	15/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000033071	15/01/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000033075	16/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	61765791120 - LUSO PEREIRA BARROS	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
2019000033078	04/01/2019	12.1210.10.302.0026.2260 339039790	00816636000106 - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	67.964,80	0,00	29.964,80	38.000,00	0,00	0,00	67.964,80
2019000033085	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2019000033087	17/01/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	160,00	320,00	0,00	0,00	480,00
2019000033088	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2019000033090	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2019000033092	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2019000033109	17/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.833,13	0,00	1.833,13	0,00	0,00	0,00	1.833,13
2019000033111	17/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	240,81	0,00	240,81	0,00	0,00	0,00	240,81
2019000033113	18/01/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.194,70	0,00	7.194,70	0,00	0,00	0,00	7.194,70
2019000033115	18/01/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	1.224,07	0,00	1.224,07	0,00	0,00	0,00	1.224,07
2019000033127	22/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.806,86	0,00	1.806,86	0,00	0,00	0,00	1.806,86
2019000033131	23/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039660	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000033147	24/01/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033150	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
2019000033151	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	46,33	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33
2019000033159	28/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000033170	29/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039790	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000033177	30/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11. 884.8420001-70	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2019000033198	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033199	16/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039790	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033200	16/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039260	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033203	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000033204	16/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039790	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000033297	07/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039110	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000033298	04/01/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000033458	08/02/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339092850	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000033465	12/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	194.753,92	0,00	194.753,92	0,00	0,00	0,00	194.753,92
2019000033470	12/02/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	22.634,52	0,00	22.634,52	0,00	0,00	0,00	22.634,52
2019000033471	12/02/2019	15.1542.12.361.0403.2063 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	173.363,98	0,00	173.363,98	0,00	0,00	0,00	173.363,98
2019000033474	12/02/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	16.341,72	0,00	16.341,72	0,00	0,00	0,00	16.341,72
2019000033499	04/01/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000033510	13/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2019000033516	14/02/2019	13.1328.08.244.0124.2270 449052350	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	8.949,42	0,00	8.949,42	0,00	0,00	0,00	8.949,42
2019000033518	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033520	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
2019000033529	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	497.157,50	0,00	167.157,50	330.000,00	0,00	0,00	497.157,50
2019000033532	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
2019000033540	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
2019000033541	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00
2019000033547	04/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	22.117,76	0,00	22.117,76	0,00	0,00	0,00	22.117,76
2019000033577	25/02/2019	10.1037.04.122.0052.2303 339039050	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019000033586	21/01/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039059	26985773000168 - GPS-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICAS - EIRELI - ME	0,00	25.800,00	0,00	21.500,00	4.300,00	0,00	0,00	25.800,00
2019000033587	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	17.394,00	0,00	2.899,00	14.495,00	0,00	0,00	17.394,00
2019000033589	04/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
2019000033593	04/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043990	07231311000100 - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MIRACE	0,00	46.404,50	0,00	18.644,00	27.760,50	0,00	0,00	46.404,50
2019000033638	01/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
2019000033640	28/02/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.000,70	0,00	0,00	1.000,70	0,00	0,00	1.000,70
2019000033642	28/02/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2019000033650	07/03/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	0,00	18.230,00
2019000033757	12/03/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	12013544000177 - CARDIOP CLINICA CARDIOLOGICA DE PALMAS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000033775	14/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	10.960,60	0,00	10.960,60	0,00	0,00	0,00	10.960,60
2019000033789	15/03/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2019000033790	15/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033791	15/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	665,00	0,00	210,00	455,00	0,00	0,00	665,00
2019000033800	12/03/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039059	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CAPACITACAO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033810	20/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	304,74	0,00	152,37	152,37	0,00	0,00	304,74
2019000033827	21/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319092050	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.346,87	0,00	2.346,87	0,00	0,00	0,00	2.346,87
2019000033832	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80
2019000033835	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10
2019000033849	26/03/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
2019000033951	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	364,00	0,00	273,00	91,00	0,00	0,00	364,00
2019000033952	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000033953	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2019000033954	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
2019000033955	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
2019000033956	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	273,00	0,00	182,00	91,00	0,00	0,00	273,00
2019000033957	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.274,00	0,00	182,00	1.092,00	0,00	0,00	1.274,00
2019000033960	29/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	182,00	273,00	0,00	0,00	455,00
2019000033961	29/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000033965	20/03/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
2019000034018	05/04/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.161,20	0,00	0,00	2.161,20	0,00	0,00	2.161,20
2019000034020	07/01/2019	12.1210.10.302.0212.2268 339039059	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18
2019000034033	10/04/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	675,00	2.025,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000034408	02/04/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00
2019000034409	02/04/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2019000034410	02/04/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034420	17/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	689,60	0,00	689,60	0,00	0,00	0,00	689,60
2019000034425	17/04/2019	13.1328.08.122.0124.2290 335043010	16642325000108 - ASSOCIACAO ALIANCA PARA UM FUTURO MELHOR-ALIAR	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
2019000034446	10/03/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	242.157,50	0,00	242.157,50	0,00	0,00	0,00	242.157,50
2019000034454	24/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.076,10	0,00	5.076,10	0,00	0,00	0,00	5.076,10
2019000034456	24/04/2019	13.1328.08.244.0124.2270 449052080	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	7.758,50	0,00	7.758,50	0,00	0,00	0,00	7.758,50
2019000034482	30/04/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2019000034488	30/04/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039059	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019000034493	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339036300	91891124153 - JOELMA NUNES TOBIAS	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000034494	02/05/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036350	05805972107 - DIVINA PREGENTINO LOPES	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019000034495	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	01157588107 - LIDIANE AMORIM DE CASTRO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034496	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000034497	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	04983518150 - GABRIELA SANTOS DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034498	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036320	00634746111 - MAYARA CABRAL NOLETO MAGALHAES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034499	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	03082844103 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000034500	02/05/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036320	01877531138 - MARIZETH BEZERRA NEVES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034501	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30723726000113 - K C C LEAO	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000034502	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	03387509162 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034523	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	02821160100 - KYARA BATISTA MACHADO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034544	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2308 339036350	35204249672 - WELLINGTON WILSON DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034545	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	01242273174 - JESUILO LIMA MENESES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034595	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	99173620106 - IVALDO ROSA SOBRAL JUNIOR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034596	02/05/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000034604	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	03369640139 - BRENDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034615	03/05/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	130,48
2019000034621	27/04/2019	10.1038.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000034630	07/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	6.830,00	0,00	5.290,00	1.540,00	0,00	0,00	6.830,00
2019000034644	06/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019000034667	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2019000034668	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2019000034669	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	13171183000150 - N. R. DA SILVA SERVICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000034672	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2019000034673	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
2019000034680	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2019000034687	09/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.047,58	0,00	1.047,58	0,00	0,00	0,00	1.047,58
2019000034736	17/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339093010	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000034739	20/05/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034751	20/05/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	0,00	7.100,00	0,00	3.330,00	3.770,00	0,00	0,00	7.100,00
2019000034753	02/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00
2019000034763	21/05/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	130,39	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39
2019000034765	21/05/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00
2019000034802	27/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030390	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	492,32	0,00	0,00	492,32	0,00	0,00	492,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034927	27/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039190	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2019000034934	29/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000034972	31/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	07797967000195 - NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019000034999	02/05/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339036150	80809189100 - SEBASTIANA PINHEIRO NOLASCO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019000035003	05/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030220	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	5.862,75	0,00	4.250,75	1.612,00	0,00	0,00	5.862,75
2019000035011	06/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000035012	05/06/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039059	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000035027	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	105.232,97	0,00	98.333,97	6.899,00	0,00	0,00	105.232,97
2019000035028	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	73.539,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	0,00	73.539,00
2019000035029	10/06/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2019000035058	11/06/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000035079	12/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000035082	13/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00	25.896,00
2019000035098	13/06/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339033010	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	0,00	5.403,00	0,00	4.964,00	439,00	0,00	0,00	5.403,00
2019000035099	13/06/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339033010	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
2019000035100	11/06/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000035101	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	28.602,48	0,00	28.602,48	0,00	0,00	0,00	28.602,48
2019000035111	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	18.393,19	0,00	0,00	18.393,19	0,00	0,00	18.393,19
2019000035112	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	33285634000197 - TOCANTINS TRANSPORTES E EVENTOS EIRELI	0,00	31.875,08	0,00	0,00	31.875,08	0,00	0,00	31.875,08
2019000035131	18/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039200	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
2019000035153	26/06/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3.492,77	0,00	3.492,77	0,00	0,00	0,00	3.492,77

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035155	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2019000035160	26/06/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
2019000035162	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	14.812,50	0,00	14.812,50	0,00	0,00	0,00	14.812,50
2019000035212	26/06/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039990	02963631000131 - UNDIME-TO - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUC	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
2019000035285	27/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039900	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07
2019000035286	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	26085451000162 - SALUD SERVICO DE SAUDE LTDA-	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000035287	01/07/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	90823729168 - LUCIANY ALVES COELHO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035288	01/07/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039790	27331377000180 - CENTRO DE PSQUIATRIA COSME LEITE LTDA- EPP E FANT	0,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00
2019000035306	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	45.031,24	0,00	45.031,24	0,00	0,00	0,00	45.031,24
2019000035319	01/07/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	11.250,00	0,00	5.075,00	6.175,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035320	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	32223969000118 - F7 COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035321	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00
2019000035322	01/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00	0,00	0,00	1.757,77
2019000035326	27/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039059	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	0,00	14.387,73	0,00	14.387,73	0,00	0,00	0,00	14.387,73
2019000035332	01/07/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339036350	05942048100 - DENYSE MOREIRA ROCHA	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
2019000035362	20/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2019000035364	02/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00	0,00	0,00	1.675,50
2019000035369	03/07/2019	12.1210.10.302.0212.2268 339039790	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	15.602,93	0,00	15.602,93	0,00	0,00	0,00	15.602,93
2019000035371	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035400	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	05152970112 - LEILLA MOLFI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035402	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	02546038150 - LEODSON SANTANA NASCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035410	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	27.550,65	0,00	27.550,65	0,00	0,00	0,00	27.550,65
2019000035422	01/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2019000035426	08/07/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	0,00	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00
2019000035429	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	293,92	0,00	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
2019000035430	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	3.967,92	0,00	3.967,92	0,00	0,00	0,00	3.967,92
2019000035431	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	327,36	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36
2019000035432	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.818,96	0,00	1.818,96	0,00	0,00	0,00	1.818,96
2019000035433	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000035439	09/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 449052480	19426365000100 - R L DE FARIAS EIRELI	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2019000035440	01/07/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	92993400134 - ELIANE FRAZAO ARAUJO	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2019000035442	09/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
2019000035456	10/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
2019000035465	12/07/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030250	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	1.596,65	0,00	1.596,65	0,00	0,00	0,00	1.596,65
2019000035473	16/07/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000035474	16/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	49.977,50	0,00	49.977,50	0,00	0,00	0,00	49.977,50
2019000035481	02/07/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00
2019000035484	18/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	4.639,90	0,00	4.639,90	0,00	0,00	0,00	4.639,90
2019000035491	18/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039230	22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000035513	23/07/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2019000035514	23/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	4.149,17	0,00	4.149,17	0,00	0,00	0,00	4.149,17
2019000035515	23/07/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	5.542,86	0,00	5.542,86	0,00	0,00	0,00	5.542,86

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035516	23/07/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	0,00	0,00	1.892,64
2019000035517	23/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	2.716,76	0,00	2.716,76	0,00	0,00	0,00	2.716,76
2019000035518	23/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	7.187,10	0,00	7.187,10	0,00	0,00	0,00	7.187,10
2019000035519	23/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	0,00	1.379,11	0,00	550,95	828,16	0,00	0,00	1.379,11
2019000035526	24/07/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	05159591000168 - PRO-REMEDIO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	1.623,15	0,00	449,00	1.174,15	0,00	0,00	1.623,15
2019000035528	24/07/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000035632	26/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00
2019000035636	30/07/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039790	02618532104 - SERAFINA AQUINO DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000035648	31/07/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.750,00	0,00	120,00	1.630,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000035650	01/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	640,09	0,00	640,09	0,00	0,00	0,00	640,09
2019000035651	09/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035653	02/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20
2019000035663	02/08/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	0,00	649,42	0,00	284,80	364,62	0,00	0,00	649,42
2019000035666	06/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	03082844103 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000035667	06/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	26085451000162 - SALUD SERVICO DE SAUDE LTDA-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000035672	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
2019000035673	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40
2019000035674	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
2019000035675	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00	0,00	0,00	1.469,60
2019000035676	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035685	05/08/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000035690	01/08/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000035695	01/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039920	34064539000126 - JMS NASCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035699	13/08/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000035706	14/08/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00
2019000035707	14/08/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
2019000035719	01/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA-EIRELI ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035761	20/08/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2019000035767	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	32.525,01	0,00	32.525,01	0,00	0,00	0,00	32.525,01
2019000035774	26/08/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.010,80	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	3.010,80
2019000035775	21/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	00744848180 - LAURA AUXILIADORA DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035790	28/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72
2019000035791	09/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000035792	28/08/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339039140	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
2019000035796	05/08/2019	13.1328.08.244.0124.2219 335043010	03005522000174 - ASSOCIACAO ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000035799	29/08/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
2019000035800	29/08/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2019000035803	29/08/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
2019000035805	29/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUcoes E MOVEIS LTDA	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	365,80
2019000035806	02/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	34530406000106 - LOB PRUDENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035807	02/09/2019	12.1210.10.301.0125.2308 339036069	01868094170 - TASSIA SOUSA COELHO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035809	16/08/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSISTEC	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
2019000035816	02/09/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	7.167,86	0,00	7.167,86	0,00	0,00	0,00	7.167,86
2019000035837	03/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.437,60	0,00	2.437,60	0,00	0,00	0,00	2.437,60
2019000035965	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000035966	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000035967	05/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	3.284,00	0,00	1.634,00	1.650,00	0,00	0,00	3.284,00
2019000035978	09/09/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030280	30475175000116 - ALEXANDRO GONCALVES RIBEIRO 02177012139	0,00	6.492,00	0,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00
2019000035982	10/09/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	0,00	0,00	7.931,00
2019000035987	10/09/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	18.652,12	0,00	18.652,12	0,00	0,00	0,00	18.652,12
2019000035996	13/09/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030200	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
2019000036000	17/09/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030490	08592993000140 - BANANAL TURISMO LDTA- ME	0,00	7.568,70	0,00	0,00	7.568,70	0,00	0,00	7.568,70
2019000036007	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039780	27252532000172 - MARCOS ANDRADE MOURA 01685980198	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00
2019000036008	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030170	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
2019000036011	17/09/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	12.095,00	0,00	12.095,00	0,00	0,00	0,00	12.095,00
2019000036312	20/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	11.798,25	0,00	0,00	11.798,25	0,00	0,00	11.798,25
2019000036330	24/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.977,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00
2019000036347	25/09/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.071,89	0,00	3.071,89	0,00	0,00	0,00	3.071,89
2019000036348	24/09/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000036350	26/09/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	11.950,90	0,00	11.950,90	0,00	0,00	0,00	11.950,90
2019000036356	27/09/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2019000036361	27/09/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	23118725168 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRAGA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036362	27/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000036363	27/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.181,84	0,00	1.181,84	0,00	0,00	0,00	1.181,84
2019000036588	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2019000036589	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.231,83	0,00	1.231,83	0,00	0,00	0,00	1.231,83
2019000036590	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80
2019000036591	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	0,00	0,00	702,24
2019000036592	02/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	13.399,40	0,00	13.399,40	0,00	0,00	0,00	13.399,40
2019000036593	02/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2019000036595	02/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
2019000036596	03/10/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	5.474,70	0,00	5.474,70	0,00	0,00	0,00	5.474,70
2019000036656	04/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	8.733,07	0,00	8.733,07	0,00	0,00	0,00	8.733,07
2019000036786	07/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	988,24	0,00	988,24	0,00	0,00	0,00	988,24
2019000036851	08/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.174,60	0,00	5.174,60	0,00	0,00	0,00	5.174,60
2019000036852	08/10/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2019000036854	08/10/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.750,20	0,00	2.750,20	0,00	0,00	0,00	2.750,20
2019000036855	08/10/2019	15.1543.12.365.0020.2227 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	20.660,71	0,00	20.660,71	0,00	0,00	0,00	20.660,71
2019000036856	08/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	24.778,72	0,00	24.778,72	0,00	0,00	0,00	24.778,72
2019000036857	08/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	12.987,25	0,00	12.987,25	0,00	0,00	0,00	12.987,25
2019000036866	16/09/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.624,19	0,00	18.624,19	0,00	0,00	0,00	18.624,19
2019000036867	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.514,68	0,00	11.514,68	0,00	0,00	0,00	11.514,68
2019000036868	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	9.274,84	0,00	9.274,84	0,00	0,00	0,00	9.274,84

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036869	10/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039230	23756762000118 - JMORAES PRODUCOES ARSTISTICAS - EIRELI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000036896	11/10/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	59316543053 - FABIO ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	3.990,86	0,00	3.990,86	0,00	0,00	0,00	3.990,86
2019000036897	11/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000036899	14/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039160	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	4.708,63	0,00	4.708,63	0,00	0,00	0,00	4.708,63
2019000036900	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030250	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00	0,00	0,00	0,00	24.851,00
2019000036901	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	51.961,13	0,00	51.961,13	0,00	0,00	0,00	51.961,13
2019000036902	14/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000036903	01/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036069	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000036904	15/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	718,08	0,00	718,08	0,00	0,00	0,00	718,08
2019000036910	01/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	276.872,00	0,00	143.932,18	132.939,82	0,00	0,00	276.872,00
2019000036919	15/10/2019	12.1210.10.305.0245.2186 339030280	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000036934	02/09/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
2019000036948	02/09/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61
2019000036953	15/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	113,68	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
2019000036954	11/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.810,60	0,00	2.810,60	0,00	0,00	0,00	2.810,60
2019000036956	17/10/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.385,92	0,00	2.385,92	0,00	0,00	0,00	2.385,92
2019000036969	18/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
2019000036973	14/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	0,00	0,00	1.109,57
2019000036977	14/10/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	117,31	0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	117,31
2019000036978	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036979	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2019000036980	16/10/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
2019000036981	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2019000036985	14/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030390	22494564000160 - NILDEVAN CARNEIRO DIAS	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000036986	21/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
2019000036988	21/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	19412401191 - JOSE ALCIDES DE FREITAS	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2019000036990	22/10/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	3.779,03	0,00	3.779,03	0,00	0,00	0,00	3.779,03
2019000037009	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	8.636,51	0,00	8.636,51	0,00	0,00	0,00	8.636,51
2019000037010	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.710,20	0,00	5.710,20	0,00	0,00	0,00	5.710,20
2019000037011	23/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	53.671,09	0,00	53.671,09	0,00	0,00	0,00	53.671,09
2019000037013	24/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039900	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000037014	22/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	40.634,77	0,00	40.634,77	0,00	0,00	0,00	40.634,77
2019000037015	10/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	28545698000140 - LEANDRO ALVES MACHADO	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00
2019000037016	24/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.789,80	0,00	2.789,80	0,00	0,00	0,00	2.789,80
2019000037017	24/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	0,00	0,00	3.839,50
2019000037019	24/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
2019000037021	24/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	17.082,25	0,00	17.082,25	0,00	0,00	0,00	17.082,25
2019000037022	24/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	10.310,48	0,00	10.310,48	0,00	0,00	0,00	10.310,48
2019000037024	24/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50	0,00	0,00	0,00	2.554,50
2019000037027	24/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	25.477,00	0,00	25.477,00	0,00	0,00	0,00	25.477,00
2019000037028	25/10/2019	15.1543.12.365.0020.2227 339030250	26083795000132 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA SILVA	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037074	30/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	10.776,32	0,00	10.776,32	0,00	0,00	0,00	10.776,32
2019000037076	30/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	16.151,00	0,00	16.151,00	0,00	0,00	0,00	16.151,00
2019000037246	31/10/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	36075396187 - SUELY VARGAS MARQUES COSTA	0,00	9.083,06	0,00	9.083,06	0,00	0,00	0,00	9.083,06
2019000037332	31/10/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	06626253030816 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	0,00	4.579,60	0,00	0,00	4.579,60	0,00	0,00	4.579,60
2019000037370	31/10/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052340	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2019000037371	01/11/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039920	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
2019000037375	01/11/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000037379	01/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	3.341,98	0,00	3.341,98	0,00	0,00	0,00	3.341,98
2019000037412	04/11/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039200	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
2019000037414	04/11/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.193,83	0,00	3.193,83	0,00	0,00	0,00	3.193,83
2019000037415	04/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	36.418,25	0,00	36.418,25	0,00	0,00	0,00	36.418,25
2019000037416	04/11/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	21.032,14	0,00	21.032,14	0,00	0,00	0,00	21.032,14
2019000037419	04/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	32478727000175 - CLAUDETE PEREIRA DO	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
2019000037420	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	80741797615 - LEANDRO SCALIA POSSOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2019000037421	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	96500832191 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000037422	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	05589079110 - CLAUDIVAN MORAIS DA CRUZ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000037423	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2019000037424	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	52542955972 - IZAIR ECHER	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
2019000037425	05/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	8.446,60	0,00	8.446,60	0,00	0,00	0,00	8.446,60
2019000037427	04/11/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	0,00	3.231,94	0,00	3.231,94	0,00	0,00	0,00	3.231,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037430	05/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
2019000037431	04/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	2.657,30	0,00	2.657,30	0,00	0,00	0,00	2.657,30
2019000037432	05/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	334,25	0,00	0,00	334,25	0,00	0,00	334,25
2019000037434	07/11/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
2019000037435	07/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
2019000037561	11/11/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA - ME	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2019000037566	12/11/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.194,85	0,00	1.194,85	0,00	0,00	0,00	1.194,85
2019000037568	13/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
2019000037570	12/11/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
2019000037571	11/11/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000037572	13/11/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.213,45	0,00	2.213,45	0,00	0,00	0,00	2.213,45
2019000037573	13/11/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.044,55	0,00	2.044,55	0,00	0,00	0,00	2.044,55
2019000037577	14/11/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80
2019000037585	08/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
2019000037590	21/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	4.531,94	0,00	4.531,94	0,00	0,00	0,00	4.531,94
2019000037597	25/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
2019000037598	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.581,92	0,00	2.581,92	0,00	0,00	0,00	2.581,92
2019000037599	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	0,00	0,00	1.768,80
2019000037600	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
2019000037601	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037602	25/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	0,00	803,40
2019000037604	25/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000037605	25/11/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037613	13/11/2019	10.1039.17.452.0504.2289 339030280	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2019000037614	22/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052360	30831568000115 - SEBASTIAO AZEVEDO SOARES 89234812115	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000037615	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	52542955972 - IZAIR ECHER	0,00	1.047,20	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	1.047,20
2019000037616	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
2019000037617	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	96500832191 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000037618	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	05589079110 - CLAUDIVAN MORAIS DA CRUZ	0,00	6.792,50	0,00	6.792,50	0,00	0,00	0,00	6.792,50
2019000037620	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037621	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037622	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037623	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037624	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037625	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037631	26/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
2019000037633	27/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037634	27/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
2019000037635	27/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	854,15	0,00	854,15	0,00	0,00	0,00	854,15
2019000037636	28/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	17.823,95	0,00	17.823,95	0,00	0,00	0,00	17.823,95

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037638	28/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	1.750,00	0,00	1.225,00	525,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000037640	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00
2019000037642	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
2019000037646	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	99.715,25	0,00	99.715,25	0,00	0,00	0,00	99.715,25
2019000037647	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	64.555,50	0,00	64.555,50	0,00	0,00	0,00	64.555,50
2019000037648	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	0,00	65.073,00	0,00	65.073,00	0,00	0,00	0,00	65.073,00
2019000037649	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	26457348000104 - CA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	14.653,80	0,00	14.653,80	0,00	0,00	0,00	14.653,80
2019000037652	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000037681	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039140	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037798	02/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.560,93	0,00	4.617,23	4.943,70	0,00	0,00	9.560,93
2019000037800	02/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
2019000037801	02/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030010	10653900000191 - POSTO VIA NORTE LTDA	0,00	24.067,95	0,00	24.067,95	0,00	0,00	0,00	24.067,95
2019000037816	03/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76
2019000037817	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
2019000037820	02/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	70803623186 - DIANA PEREIRA LEMES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000037837	03/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039230	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037838	04/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2019000037841	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	0,00	16.270,25	0,00	16.270,25	0,00	0,00	0,00	16.270,25
2019000037842	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	05159591000168 - PRO-REMEDIO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	14.414,10	0,00	14.414,10	0,00	0,00	0,00	14.414,10
2019000037845	04/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030160	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO 69321590153	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037846	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	26457348000104 - CA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	25.783,86	0,00	23.823,86	1.960,00	0,00	0,00	25.783,86
2019000037851	01/11/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	19805261000107 - A-WA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
2019000037852	06/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000037853	06/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2019000037855	09/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	429,78	0,00	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
2019000037857	10/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000037858	10/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.790,00	0,00	740,00	1.050,00	0,00	0,00	1.790,00
2019000037859	10/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037860	10/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.940,00	0,00	1.055,00	885,00	0,00	0,00	1.940,00
2019000037861	10/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	5.086,99	0,00	5.086,99	0,00	0,00	0,00	5.086,99
2019000037862	02/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000037864	05/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 335043010	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000037867	11/12/2019	10.1014.15.451.0507.1111 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45
2019000037869	04/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039509	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
2019000037870	13/12/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	7.480,77	0,00	7.480,77	0,00	0,00	0,00	7.480,77
2019000037871	13/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	13.422,10	0,00	13.422,10	0,00	0,00	0,00	13.422,10
2019000037872	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339048010	03286806137 - MARYANNA URSULA COELHO DE SOUZA	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02
2019000037874	16/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339014140	04908718105 - LAURA BERNARDES BARBOSA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000037875	16/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339014140	03122901102 - CARLOS ALBERTO FACUNDES RODRIGUES JUNIOR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000037876	16/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	25.987,44	0,00	0,00	25.987,44	0,00	0,00	25.987,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037879	16/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	4.033,20	0,00	0,00	4.033,20	0,00	0,00	4.033,20
2019000037880	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	10484782000135 - ASSOC. DOS EX-ALUNOS E AMIGOS DO COLEGIO TOCANTINS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037881	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019000037882	16/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2019000037883	16/12/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	6.841,80	0,00	6.841,80	0,00	0,00	0,00	6.841,80
2019000037968	16/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 449052080	06862627035276 - CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0,00	1.550,20	0,00	1.550,20	0,00	0,00	0,00	1.550,20
2019000037970	17/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	1.014,93	0,00	1.014,93	0,00	0,00	0,00	1.014,93
2019000037971	17/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	01869099184 - LUSSANDRA REIS SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000037973	18/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030010	10653900000191 - POSTO VIA NORTE LTDA	0,00	30.465,97	0,00	30.465,97	0,00	0,00	0,00	30.465,97
2019000037974	02/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
2019000037975	18/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000037976	18/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
2019000037977	02/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	55.522,45	0,00	0,00	55.522,45	0,00	0,00	55.522,45
2019000037978	17/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	859,70	0,00	859,70	0,00	0,00	0,00	859,70
2019000037979	17/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
2019000037980	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.760,49	0,00	11.760,49	0,00	0,00	0,00	11.760,49
2019000037982	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	10.473,14	0,00	10.473,14	0,00	0,00	0,00	10.473,14
2019000037983	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	27.809,81	0,00	27.809,81	0,00	0,00	0,00	27.809,81
2019000037984	20/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
2019000037985	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
2019000037986	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037987	22/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.607,20	0,00	18.607,20	0,00	0,00	0,00	18.607,20
2019000038128	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039170	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	3.422,50	0,00	0,00	3.422,50	0,00	0,00	3.422,50
2019000038130	26/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
2019000038132	04/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038133	05/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039920	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	0,00	874,28	0,00	874,28	0,00	0,00	0,00	874,28
2019000038134	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038135	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038136	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	13.208,88	0,00	13.208,88	0,00	0,00	0,00	13.208,88
2019000038137	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
2019000038138	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038139	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.936,74	0,00	14.936,74	0,00	0,00	0,00	14.936,74
2019000038140	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038141	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038142	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038143	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.060,87	0,00	4.060,87	0,00	0,00	0,00	4.060,87
2019000038144	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.872,40	0,00	39.872,40	0,00	0,00	0,00	39.872,40
2019000038145	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.520,74	0,00	21.520,74	0,00	0,00	0,00	21.520,74
2019000038146	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.129,50	0,00	4.129,50	0,00	0,00	0,00	4.129,50
2019000038147	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.274,48	0,00	39.274,48	0,00	0,00	0,00	39.274,48
2019000038148	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.216,29	0,00	3.216,29	0,00	0,00	0,00	3.216,29

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038149	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000038150	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038151	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.504,29	0,00	9.504,29	0,00	0,00	0,00	9.504,29
2019000038152	20/12/2019	10.1014.26.782.1202.2281 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038153	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038154	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038155	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.494,40	0,00	32.494,40	0,00	0,00	0,00	32.494,40
2019000038156	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2276 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	5.227,76	0,00	5.227,76	0,00	0,00	0,00	5.227,76
2019000038157	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019000038158	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038159	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.226,04	0,00	9.226,04	0,00	0,00	0,00	9.226,04
2019000038160	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.739,85	0,00	12.739,85	0,00	0,00	0,00	12.739,85
2019000038161	20/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	10.816,70	0,00	10.816,70	0,00	0,00	0,00	10.816,70
2019000038162	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.357,50	0,00	12.357,50	0,00	0,00	0,00	12.357,50
2019000038163	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
2019000038164	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	26.121,20	0,00	26.121,20	0,00	0,00	0,00	26.121,20
2019000038165	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2277 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038166	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	27.978,91	0,00	27.978,91	0,00	0,00	0,00	27.978,91
2019000038167	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	34.237,15	0,00	34.237,15	0,00	0,00	0,00	34.237,15
2019000038168	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.522,65	0,00	32.522,65	0,00	0,00	0,00	32.522,65

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038169	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	45.037,69	0,00	45.037,69	0,00	0,00	0,00	45.037,69
2019000038170	20/12/2019	10.1036.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000038171	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.296,46	0,00	3.296,46	0,00	0,00	0,00	3.296,46
2019000038172	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038173	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.700,45	0,00	4.700,45	0,00	0,00	0,00	4.700,45
2019000038174	20/12/2019	10.1036.04.126.0055.2302 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038175	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00	1.473,49
2019000038176	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2289 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038177	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.576,64	0,00	6.576,64	0,00	0,00	0,00	6.576,64
2019000038178	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038179	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038180	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000038181	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000038182	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038183	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94	0,00	0,00	0,00	1.234,94
2019000038184	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.874,95	0,00	6.874,95	0,00	0,00	0,00	6.874,95
2019000038185	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.527,76	0,00	1.527,76	0,00	0,00	0,00	1.527,76
2019000038186	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038187	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
2019000038188	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038189	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	411,64	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	411,64
2019000038190	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.291,65	0,00	2.291,65	0,00	0,00	0,00	2.291,65
2019000038191	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	509,25	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	509,25
2019000038192	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.330,65	0,00	1.330,65	0,00	0,00	0,00	1.330,65
2019000038193	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	194,05	0,00	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
2019000038260	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.166,12	0,00	18.166,12	0,00	0,00	0,00	18.166,12
2019000038261	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.105,79	0,00	5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79
2019000038262	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.071,62	0,00	100.071,62	0,00	0,00	0,00	100.071,62
2019000038263	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.663,37	0,00	13.663,37	0,00	0,00	0,00	13.663,37
2019000038264	20/12/2019	12.1210.10.301.0203.2252 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000038265	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000038266	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	31.914,85	0,00	31.914,85	0,00	0,00	0,00	31.914,85
2019000038267	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.541,81	0,00	40.541,81	0,00	0,00	0,00	40.541,81
2019000038268	20/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.444,62	0,00	20.444,62	0,00	0,00	0,00	20.444,62
2019000038269	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	59.460,75	0,00	59.460,75	0,00	0,00	0,00	59.460,75
2019000038270	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	0,00	0,00	3.326,04
2019000038271	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	85.722,96	0,00	85.722,96	0,00	0,00	0,00	85.722,96
2019000038272	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.154,97	0,00	3.154,97	0,00	0,00	0,00	3.154,97
2019000038273	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	44.006,71	0,00	44.006,71	0,00	0,00	0,00	44.006,71
2019000038274	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00	1.473,49
2019000038275	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.818,69	0,00	14.818,69	0,00	0,00	0,00	14.818,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038276	20/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.297,65	0,00	25.297,65	0,00	0,00	0,00	25.297,65
2019000038277	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.124,64	0,00	3.124,64	0,00	0,00	0,00	3.124,64
2019000038278	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	982,32	0,00	982,32	0,00	0,00	0,00	982,32
2019000038279	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	0,00	0,00	702,77
2019000038297	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	43.110,08	0,00	43.110,08	0,00	0,00	0,00	43.110,08
2019000038298	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	12.190,07	0,00	12.190,07	0,00	0,00	0,00	12.190,07
2019000038299	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	4.677,78	0,00	4.677,78	0,00	0,00	0,00	4.677,78
2019000038300	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	37.401,49	0,00	37.401,49	0,00	0,00	0,00	37.401,49
2019000038301	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94	0,00	0,00	0,00	1.234,94
2019000038302	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	532,27	0,00	532,27	0,00	0,00	0,00	532,27
2019000038303	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16
2019000038309	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.547,86	0,00	4.547,86	0,00	0,00	0,00	4.547,86
2019000038310	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	31.417,00	0,00	31.417,00	0,00	0,00	0,00	31.417,00
2019000038311	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	6.159,86	0,00	6.159,86	0,00	0,00	0,00	6.159,86
2019000038312	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.946,50	0,00	8.946,50	0,00	0,00	0,00	8.946,50
2019000038313	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	74.900,27	0,00	74.900,27	0,00	0,00	0,00	74.900,27
2019000038314	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	26.110,74	0,00	26.110,74	0,00	0,00	0,00	26.110,74
2019000038315	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	33.722,65	0,00	33.722,65	0,00	0,00	0,00	33.722,65
2019000038316	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	233.603,92	0,00	233.603,92	0,00	0,00	0,00	233.603,92
2019000038317	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.752,27	0,00	7.752,27	0,00	0,00	0,00	7.752,27

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038318	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2228 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	149.299,18	0,00	149.299,18	0,00	0,00	0,00	149.299,18
2019000038319	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	13.878,36	0,00	13.878,36	0,00	0,00	0,00	13.878,36
2019000038320	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.626,12	0,00	4.626,12	0,00	0,00	0,00	4.626,12
2019000038321	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	28.268,07	0,00	28.268,07	0,00	0,00	0,00	28.268,07
2019000038322	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	23.531,05	0,00	23.531,05	0,00	0,00	0,00	23.531,05
2019000038323	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	59.139,43	0,00	59.139,43	0,00	0,00	0,00	59.139,43
2019000038324	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	164.984,04	0,00	164.984,04	0,00	0,00	0,00	164.984,04
2019000038325	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	38.804,90	0,00	38.804,90	0,00	0,00	0,00	38.804,90
2019000038326	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	20.129,27	0,00	20.129,27	0,00	0,00	0,00	20.129,27
2019000038327	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.058,07	0,00	3.058,07	0,00	0,00	0,00	3.058,07
2019000038328	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.131,42	0,00	2.131,42	0,00	0,00	0,00	2.131,42
2019000038329	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.408,90	0,00	5.408,90	0,00	0,00	0,00	5.408,90
2019000038330	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.577,07	0,00	14.577,07	0,00	0,00	0,00	14.577,07
2019000038331	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.468,60	0,00	3.468,60	0,00	0,00	0,00	3.468,60
2019000038332	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2228 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.758,42	0,00	1.758,42	0,00	0,00	0,00	1.758,42
2019000038343	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000038344	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000038345	27/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000038346	17/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
2019000038347	30/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039200	15713434000106 - M. B. P. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2019000038348	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	241.603,61	0,00	241.603,61	0,00	0,00	0,00	241.603,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038349	30/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	22838937120 - DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038350	30/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030150	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03
2019000038381	04/11/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000038417	12/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.600,51	0,00	1.600,51	0,00	0,00	0,00	1.600,51
2019000038418	10/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	4.347,23	0,00	4.347,23	0,00	0,00	0,00	4.347,23
2019000038419	11/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.638,87	0,00	1.638,87	0,00	0,00	0,00	1.638,87
2019000038420	12/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.130,36	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	2.130,36
2019000038425	30/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
2019000038429	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	73858234753 - ROBSON ROCHA PEREIRA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038449	05/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 335043010	25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	44.293,43	0,00	44.293,43	0,00	0,00	0,00	44.293,43
2019000038461	14/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	500.439,79	0,00	0,00	500.439,79	0,00	0,00	500.439,79
2019000038462	14/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00
2019000038466	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	7.599,76	0,00	7.599,76	0,00	0,00	0,00	7.599,76
2019000038468	01/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	33979610000138 - JENYFFER RIBEIRO BANDEIRA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000038469	23/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039230	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2019000038496	30/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	108.781,36	0,00	108.781,36	0,00	0,00	0,00	108.781,36
2019000038497	30/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	39.829,67	0,00	39.829,67	0,00	0,00	0,00	39.829,67
2019000038498	30/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	301.048,56	0,00	301.048,56	0,00	0,00	0,00	301.048,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	9.258.051,14	0,00	6.643.372,48	2.614.678,66	0,00	0,00	9.258.051,14
TOTAL GERAL				7.489.462,40	9.258.051,14	0,00	14.101.200,56	2.646.312,98	3.958.447,45	11.634,32	12.777.431,14

77

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	7.489.462,40	9.258.051,14	0,00	3.958.447,45	11.634,32	12.777.431,77
	CIRCULANTE	2.225.038,32	5.906.388,68	314.047,76	5.339.486,86	314.047,76	2.791.940,14
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	2.225.038,32	5.905.869,21	314.047,76	5.338.967,39	314.047,76	2.791.940,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	519,47	0,00	519,47	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	9.714.500,72	15.164.439,82	314.047,76	9.297.934,31	325.682,08	15.569.371,91

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 MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.235.328,91	2.056.713,76	3.441.563,60	5.300,00	2.459.822,76	-3.728.071,21	1.342.338,00
0020.00.000 MDE	32.389,55	1.237.493,46	1.477.758,84	0,00	501.296,35	-3.184.159,10	572.761,71
0030.00.000 FUNDEB	9,64	71.116,39	74.409,78	0,00	1.192.833,20	-1.338.349,73	0,00
0040.00.000 ASPS	127.860,58	360.423,39	785.917,48	5.300,00	309.008,04	-1.332.788,33	120.401,19
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	9.278,60	45.534,70	0,00	0,00	-54.813,30	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	46,38	0,00	0,00	0,00	10.516,97	-10.470,59	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	632.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	632.587,91	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	176.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176.432,66	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	7.578,70	0,00	0,00	0,00	2.023,30	5.555,40	18.393,19
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.180.987,71	830,80	402.321,85	0,00	-400.089,04	1.177.924,10	276.877,46

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)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	252.380,31	0,00	0,00	808.857,77	-1.061.238,08	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	21.429,70	0,00	0,00	-21.429,70	0,00	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	97,31	21.080,64	0,00	0,00	-21.080,64	97,31	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.408,23	907,00	0,00	0,00	-907,00	1.408,23	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	34.935,27	2.149,70	0,00	0,00	-2.149,70	34.935,27	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	198.230,52	10.180,44	1.968,80	0,00	-12.149,24	198.230,52	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	268.809,23	20.619,90	0,00	0,00	0,00	248.189,33	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.428,12	389,78	0,00	0,00	0,00	3.038,34	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	29.662,49	27.007,52	26.422,23	0,00	6.785,28	-30.552,54	32.321,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	834.057,30	21.426,13	217.400,00	0,00	3.507,17	591.724,00	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	706.173,37	0,00	409.829,92	0,00	0,00	296.343,45	296.343,45

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)				
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	149.859,02	1.442.666,87	3.202.048,88	26.334,32	331.877,38	-4.853.068,43	1.259.717,94
0010.00.000 Recursos Próprios	149.859,02	1.442.666,87	3.202.048,88	26.334,32	331.877,38	-4.853.068,43	1.259.717,94
TOTAL (III) = (I +II)	4.385.187,93	3.499.380,63	6.643.612,48	31.634,32	2.791.700,14	-8.581.139,64	2.602.055,94

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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	139.668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139.668,78
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	16.745.980,62	911.236,20	0,00	942.966,68	0,00	16.714.250,14
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.836,48	1.078.797,30	0,00	486.072,62	0,00	1.270.561,16
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	227.251,46	2.294.984,14	0,00	0,00	0,00	2.522.235,60
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	362.622,16	515.548,04	0,00	9.646,79	0,00	868.523,41
	TOTAL	18.153.359,50	4.800.565,68	0,00	1.438.686,09	0,00	21.515.239,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / 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:	01 - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA										
Setor:	AGENTES POLITICOS										
	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										
			378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL - AGENTES POLITICOS		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
			443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	TOTAL NO ANO DE 2015		443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	BENS IMÓVEIS										
			438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL NO ANO DE 2018		438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		882.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	282.653,59	0,00	0,00	599.656,42
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
	BENS MÓVEIS										
			19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	TOTAL NO ANO DE 2013		19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
Setor:		GABINETE DO PRESIDENTE DA C									
		BENS MÓVEIS									
			54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		BENS IMÓVEIS									
			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	55.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.593,99	0,00	0,00	21.916,01
Setor:		SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		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 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA	957.888,01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	328.404,09	0,00	0,00	643.883,92
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS	957.888,01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	328.404,09	0,00	0,00	643.883,92
Orgão:		10 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS									
Unidade Orçamentária:		1002 - GABINETE DO PREFEITO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		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 - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
		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 - CONSELHO TUTELAR	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
Setor:		DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		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 - DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		BENS IMÓVEIS									
			1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADADAÇÃO	3.378,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.707,75	0,00	0,00	1.670,83
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		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 DE ALMOXARIFADO	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
		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 DE COMPRAS	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		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 DE CONTABILIDADE	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		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 DE LICITAÇÃO	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		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 DE RECURSOS HUMANOS	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
Setor:		ESC. COMUNIT									
		BENS MÓVEIS									
			57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66
		TOTAL NO ANO DE 2019	57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA	57,50	0,00	2.921,33	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	2.944,33
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		TOTAL NO ANO DE 2019	15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		BENS IMÓVEIS									
			4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	19.351,60	0,00	3.509,92	0,05	0,00	8.553,19	0,00	4.821,31	9.487,07
Setor:		INSERV									
		BENS MÓVEIS									
			297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		TOTAL NO ANO DE 2013	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - INSERVÍVEL	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		TOTAL NO ANO DE 2019	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		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 - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52
	BENS IMÓVEIS										
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		4.289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	1.506,68	0,00	0,00	5.222,24
Setor:	PROTOCOLO										
	BENS MÓVEIS										
			1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	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 - PROTOCOLO		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
Setor:	RECEP										
	BENS MÓVEIS										
			1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	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 - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
			1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	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 - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
	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 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA		0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
			553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
	TOTAL NO ANO DE 2019		553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
	BENS IMÓVEIS										
			5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
	TOTAL NO ANO DE 2019		5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.275.232,59	0,00	0,00	1,17	0,00	1.359.866,18	0,00	15.941,17	4.899.426,41
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
	TOTAL NO ANO DE 2013		0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
	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 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
	BENS MÓVEIS										
			339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
	TOTAL NO ANO DE 2019		339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
	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 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
			2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		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 - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		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 - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		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 - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
Setor:		VICE - PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL NO ANO DE 2019	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - VICE - PREFEITO	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	6.343.710,24	0,00	235.115,04	2,71	0,00	1.551.642,72	0,00	26.203,95	5.000.981,32
Unidade Orçamentária:		1003 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		TOTAL NO ANO DE 2017	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		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 - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		TOTAL NO ANO DE 2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		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 - CONSELHO TUTELAR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		TOTAL NO ANO DE 2015	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		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 - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
		TOTAL NO ANO DE 2019	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 DE ALMOXARIFADO	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		TOTAL NO ANO DE 2017	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		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 DE COMPRAS	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		TOTAL NO ANO DE 2014	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		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 DE CONTABILIDADE	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
Setor:		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
		BENS MÓVEIS									
			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		TOTAL NO ANO DE 2013	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		TOTAL NO ANO DE 2013	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		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 DE RECURSOS HUMANOS	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		TOTAL NO ANO DE 2017	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		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	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
Setor:		MARZENARIA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		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 - MARZENARIA MUNICIPAL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		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 - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
Setor:		PROTOCOLO									
		BENS MÓVEIS									
			3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		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 - PROTOCOLO	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
Setor:		RECEP									
		BENS MÓVEIS									
			4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		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 - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		TOTAL NO ANO DE 2014	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		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 - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
Setor:		SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
		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 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		TOTAL NO ANO DE 2019	115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		BENS IMÓVEIS									
			91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL NO ANO DE 2013	91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	207.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80.452,56	0,00	16.046,66	110.854,79
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		TOTAL NO ANO DE 2014	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		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 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
Setor:		SECRETARIA MUL DE ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
			4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		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 - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08

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	12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
		BENS IMÓVEIS									
			56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL NO ANO DE 2013	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	68.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,17	0,00	0,00	42.590,72
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		TOTAL NO ANO DE 2013	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		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 - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		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 - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
Setor:		VICE - PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VICE - PREFEITO	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO	501.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229.364,37	0,00	46.218,05	225.978,75
Unidade Orçamentária:		1004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		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 - CONSELHO TUTELAR	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		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 - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		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 DE ALMOXARIFADO	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		TOTAL NO ANO DE 2015	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		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 DE CONTABILIDADE	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
		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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		TOTAL NO ANO DE 2014	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
Setor:		SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL NO ANO DE 2019	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,36	0,00	3.857,76	10.854,88
Unidade Orçamentária:		1005 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL NO ANO DE 2013	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		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 - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		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 DE ALMOXARIFADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		TOTAL NO ANO DE 2013	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		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 DE COMPRAS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
		TOTAL NO ANO DE 2013	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		TOTAL NO ANO DE 2013	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,60	0,00	766,68	5.295,72
Unidade Orçamentária:		1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		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 - CONSELHO TUTELAR	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
Setor:		ESC. COMUNIT									
		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									
			1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
		TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		BENS IMÓVEIS									
			92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL NO ANO DE 2019	92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	399.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	146.549,96	0,00	103.868,25	148.647,73
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		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 - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL NO ANO DE 2017	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		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 - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	404.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.156,81	0,00	103.868,25	151.547,38
Unidade Orçamentária:		1008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB									
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL NO ANO DE 2013	106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
		TOTAL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
Unidade Orçamentária:		1010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Setor:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
		BENS MÓVEIS									
			187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		TOTAL NO ANO DE 2019	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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									
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	201.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.840,56	0,00	8.069,20	80.544,24
Unidade Orçamentária:	1012 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV										
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
			1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
Setor:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
		BENS MÓVEIS									
			6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
		BENS MÓVEIS									
			10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		TOTAL NO ANO DE 2017	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		BENS IMÓVEIS									
			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	6.430,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV PUBLICOS	22.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,17	0,00	567,67	10.455,06
Unidade Orçamentária:		1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		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 DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		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									
			700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL NO ANO DE 2016	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
	BENS MÓVEIS										
			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	TOTAL NO ANO DE 2015		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	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 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	BENS MÓVEIS										
			24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	TOTAL NO ANO DE 2017		24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	BENS IMÓVEIS										
			6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL NO ANO DE 2015		6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		6.329.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	903.277,49	0,00	0,00	5.426.360,36
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
	BENS MÓVEIS										
			680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	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 - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.045.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	989.780,25	0,00	970,67	6.055.019,33
Unidade Orçamentária:	1017 - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		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 - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
		BENS MÓVEIS									
			1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		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 - CONSELHO TUTELAR	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL NO ANO DE 2013	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		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	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		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									
			15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL NO ANO DE 2018	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA	20.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,15	0,00	0,00	17.196,25
Unidade Orçamentária:		1018 - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		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									
			131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL NO ANO DE 2013	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE	317.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,37	0,00	0,00	169.341,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	1022 - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E										
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	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										
			249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL NO ANO DE 2013		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
Unidade Orçamentária:	1030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	DEPART. DE FISCALIZA										
	BENS MÓVEIS										
			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	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 - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
	BENS MÓVEIS										
			687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	TOTAL NO ANO DE 2018		687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,30	0,00	5.090,00	28.259,60
Unidade Orçamentária:		1034 - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		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 DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
Unidade Orçamentária:		TOTAL - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	7.291,80
Setor:		1039 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		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 - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
Unidade Orçamentária:		TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
Setor:		1040 - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA									
		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		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									
			0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	20.997,68
		TOTAL - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	15.320.663,95	245.140,00	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86
Unidade Orçamentária:		1041 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
Orgão:		12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO									
Unidade Orçamentária:		1210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		ALMOXARIFADO SA									
		BENS MÓVEIS									
			200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		BENS IMÓVEIS									
			1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL - ALMOXARIFADO SAÚDE	202.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.837,10	0,00	180,00	134.720,85
Setor:		ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
			5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
Setor:		ATEN									
		BENS MÓVEIS									
			25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		BENS IMÓVEIS									
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	29.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,39	0,00	0,00	14.109,40
Setor:		CONSELHO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		TOTAL NO ANO DE 2018	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		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 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
Setor:		CONTROLE DE ENDEMIAS									
		BENS MÓVEIS									
			8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		TOTAL NO ANO DE 2018	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		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 - CONTROLE DE ENDEMIAS	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
Setor:		COPA/COZINHA ANTIGA MATERNIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		TOTAL NO ANO DE 2016	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		TOTAL - COPA/COZINHA ANTIGA MATERNIDADE	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
Setor:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SA									
		BENS MÓVEIS									
			476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		TOTAL NO ANO DE 2016	476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		BENS IMÓVEIS									
			522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAÚDE	998.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	726.149,61
Setor:		FARM									
		BENS MÓVEIS									
			16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		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 - FARMÁCIA ANTIGA MATERNIDADE	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
Setor:		FISIOTERAPIA									
		BENS MÓVEIS									
			29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		TOTAL NO ANO DE 2018	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		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 - FISIOTERAPIA	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
Setor:		FUNDO DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		TOTAL NO ANO DE 2019	660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		BENS IMÓVEIS									
			1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82
		TOTAL - FUNDO DE SAUDE	2.458.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	333.778,47	0,00	10.771,18	2.113.517,29
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		TOTAL NO ANO DE 2018	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SAÚDE	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		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 SAÚDE - PESSOAL CIVIL	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
Setor:		INFORMA									
		BENS MÓVEIS									
			22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		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 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
Setor:		LAVANDERIA ANTIGA MATERNIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - LAVANDERIA ANTIGA MATERNIDADE	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
Setor:		MANUTEN									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		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 - MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
Setor:		POLICL									
		BENS MÓVEIS									
			122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		TOTAL NO ANO DE 2018	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		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 - POLICLÍNICA	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
Setor:		PROMO									
		BENS MÓVEIS									
			12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		TOTAL NO ANO DE 2018	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		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 - PROMOÇÃO A SAÚDE	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
Setor:		PSF ZONA RURAL 004									
		BENS MÓVEIS									
			24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		TOTAL NO ANO DE 2018	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		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 - PSF ZONA RURAL 004	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PSF ZONA RURAL 008										
	BENS MÓVEIS										
			35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	TOTAL NO ANO DE 2018		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PSF ZONA RURAL 008		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
Setor:	RECURSOS HUMANO SA										
	BENS MÓVEIS										
			13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	TOTAL NO ANO DE 2018		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	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 - RECURSOS HUMANO SAÚDE		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
Setor:	UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL										
	BENS MÓVEIS										
			149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	TOTAL NO ANO DE 2018		149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	BENS IMÓVEIS										
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL - UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL		152.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74.732,65	0,00	0,00	78.025,40
Setor:	UBS BREJINHO										
	BENS MÓVEIS										
			13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	TOTAL NO ANO DE 2019		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	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 - UBS BREJINHO		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
Setor:	UBS CORRENTINHO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		TOTAL NO ANO DE 2018	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		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 - UBS CORRENTINHO	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
Setor:		UBS DO SETOR UNIVERSIT									
		BENS MÓVEIS									
			130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		TOTAL NO ANO DE 2018	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		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 - UBS DO SETOR UNIVERSITÁRIO I	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
Setor:		UBS IRM									
		BENS MÓVEIS									
			31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		TOTAL NO ANO DE 2019	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		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 - UBS IRMÃ ADELAIDE	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
Setor:		UBS RAIMUNDO BELA									
		BENS MÓVEIS									
			97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		TOTAL NO ANO DE 2018	97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		BENS IMÓVEIS									
			1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL - UBS RAIMUNDO BELA	99.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.946,68	0,00	0,00	49.544,82
Setor:		UBS SANTA FILOMENA									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		TOTAL NO ANO DE 2019	112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		BENS IMÓVEIS									
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL - UBS SANTA FILOMENA	116.033,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	59.073,60	0,00	0,00	59.118,53
Setor:		UBS SANTOS DUMONT									
		BENS MÓVEIS									
			114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		TOTAL NO ANO DE 2019	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		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 - UBS SANTOS DUMONT	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
Setor:		VIGIL									
		BENS MÓVEIS									
			16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		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 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.078.192,92	31.180,49	6.019,33	0,41	0,00	1.302.626,32	0,00	10.951,18	3.801.815,65
Orgão:		13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		1328 - FMAS									
Setor:		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		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 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	CRAS										
	BENS MÓVEIS										
			24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	TOTAL NO ANO DE 2019		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	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 - CRAS		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
Setor:	CREAS										
	BENS MÓVEIS										
			12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	TOTAL NO ANO DE 2019		12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	BENS IMÓVEIS										
			3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL - CREAS		16.440,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	7.856,93	0,00	0,00	21.977,17
Setor:	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
			91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	TOTAL NO ANO DE 2019		91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	BENS IMÓVEIS										
			37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL NO ANO DE 2019		37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		128.923,11	10.655,70	7.050,30	0,01	0,00	29.590,48	0,00	23.213,81	93.824,83
Setor:	PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		TOTAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
Setor:		SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO									
		BENS MÓVEIS									
			22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		TOTAL NO ANO DE 2019	22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		BENS IMÓVEIS									
			2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL - SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO	24.242,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.241,71	0,00	0,00	18.959,49
		TOTAL - FMAS	193.698,47	54.607,10	19.864,78	0,01	0,00	62.875,07	0,00	23.213,81	182.081,48
Orgão:		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária:		1542 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CRECHE DONA ISIS SARDINHA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		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 - CRECHE DONA ISIS SARDINHA	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
Setor:		CRECHE DONA MARACAIPE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		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 - CRECHE DONA MARACAIPE	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
Setor:		CRECHE DONA REGINA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - CRECHE DONA REGINA	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
Setor:		ESC. MUL. BARTOLOMEU FRAGA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL - ESC. MUL. BARTOLOMEU FRAGA	0,00	0,00	17.547,20	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	14.410,49
Setor:		ESC. MUL. BOANERGES MOREIRA DE PAULA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		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 - ESC. MUL. BOANERGES MOREIRA DE PAULA	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
Setor:		ESC. MUL. CAMPO VERDE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		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 - ESC. MUL. CAMPO VERDE	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
Setor:		ESC. MUL. DALVA CERQUEIRA BRITO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. DALVA CERQUEIRA BRITO	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
Setor:		ESC. MUL. FCO MARTINS NOLETO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		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 - ESC. MUL. FCO MARTINS NOLETO	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
Setor:		ESC. MUL. SANTA MARINA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		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 - ESC. MUL. SANTA MARINA	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
Setor:		ESC. MUL. VALE DO TOCANTINS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL - ESC. MUL. VALE DO TOCANTINS	0,00	0,00	38.602,96	1,35	0,00	7.010,53	0,00	0,00	31.593,78
Setor:		ESC. MUL. VILMAR VASCONCELOS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - ESC. MUL. VILMAR VASCONCELOS	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		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 - ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	202.418,07	10.218,42	0,00	34.090,61	0,00	0,00	178.545,88
		TOTAL GERAL	21.550.443,35	345.327,59	463.417,22	10.221,55	0,00	5.008.454,70	0,00	232.377,22	17.128.577,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	4.435.355,31
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	12.509.582,80
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	555.599,20
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	542.071,82
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	188.053,18
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	6.990,84
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	23.118.456,96
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.216.542,05
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	18.869,80
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	80.730,63
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	42.672.252,59
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	2.987.057,68
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	3.380.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	2.987.057,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.066.222,40	5.190.001,27	4.651.014,37	5.057.245,56	5.428.596,44	5.456.848,79	5.755.165,19	5.720.495,97	4.666.581,93	6.986.417,03	4.477.546,70	9.176.325,70	67.632.461,35	75.568.661,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	322.734,57	249.443,06	265.741,99	580.620,80	405.041,92	299.289,77	312.113,29	363.424,28	381.686,12	632.690,95	460.329,77	895.390,16	5.168.506,68	3.498.650,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.679,99	2.027,47	5.280,60	21.205,35	13.994,34	12.984,81	12.920,64	11.190,74	8.024,62	3.793,05	4.001,45	4.803,28	103.906,34	451.290,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	281.770,13	219.025,73	133.901,10	545.390,17	354.573,72	204.822,83	226.389,83	341.867,02	337.926,35	599.608,78	435.204,54	229.975,20	3.910.455,40	1.967.460,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	21.304,20	9.163,77	14.737,88	3.278,39	882,05	2.286,99	25.851,54	7.315,22	3.024,40	24.054,82	16.985,59	9.733,27	138.618,12	190.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	103.980,37	0,00	31.900,70	61.315,87	26.691,08	0,00	27.932,87	0,00	0,00	647.010,52	898.831,41	665.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	15.980,25	19.226,09	7.842,04	10.746,89	3.691,11	17.879,27	20.260,20	3.051,30	4.777,88	5.234,30	4.138,19	3.867,89	116.695,41	224.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.345,18	7.176,53	7.356,82	6.947,28	7.390,94	7.894,19	7.705,82	7.792,41	5.585,60	7.416,08	7.047,86	10.011,67	90.670,38	447.300,00
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	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	4.734.745,85	4.933.381,68	4.377.915,56	4.469.277,48	5.016.163,58	5.149.514,83	5.433.599,29	5.349.271,28	4.279.263,66	6.343.677,57	4.010.122,52	8.270.878,87	62.367.812,17	71.590.461,98
Cota-Parte do FPM	1.311.499,57	1.440.603,77	1.078.642,13	1.052.334,11	1.350.487,46	1.063.776,00	1.454.709,71	1.061.838,89	945.193,22	870.173,11	1.180.949,64	2.013.323,80	14.823.531,41	17.983.415,00
Cota-Parte do ICMS	1.989.143,97	1.948.876,65	1.887.345,49	1.983.579,20	1.961.128,76	1.948.091,24	2.097.244,02	2.082.071,29	1.945.409,18	3.078.892,22	1.231.146,27	2.243.076,73	24.396.005,02	29.978.450,50
Cota-Parte do IPVA	169.467,23	46.925,19	58.806,10	58.956,13	57.087,91	47.027,34	70.322,16	66.168,35	104.959,83	542.643,39	70.103,56	73.632,88	1.366.100,07	1.065.100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	16.279,27	3.217,70	2.703,10	6.275,16	4.934,08	4.455,11	2.971,76	2.826,17	21.055,37	160.354,87	43.795,88	34.940,23	303.808,70	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	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	23.100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.804,30	1.050,74	1.439,96	0,00	1.369,63	1.321,34	1.782,26	1.153,93	1.653,48	1.800,93	7.805,58	2.651,79	23.833,94	40.000,00
Transferências do FUNDEB	914.135,94	993.566,20	787.610,54	773.731,13	937.703,99	803.482,66	728.563,74	810.389,28	763.065,98	824.866,63	924.984,27	970.053,34	10.232.153,70	9.347.877,48
Outras Transferências Correntes	332.415,57	499.141,43	561.368,24	594.401,75	703.451,75	1.281.361,14	1.078.005,64	1.324.823,37	497.926,60	864.946,42	551.337,32	2.933.200,10	11.222.379,33	13.152.519,00
Outras Receitas Correntes	396,80	0,00	0,00	400,00	0,00	150,00	1.746,79	8,00	46,55	2.632,43	46,55	45,00	5.472,12	26.250,00
DEDUÇÕES (II)	697.228,00	687.924,52	709.479,60	620.228,82	706.628,39	673.985,71	635.782,27	642.580,91	631.256,39	930.412,73	509.373,97	1.400.128,83	8.845.010,14	9.265.650,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de 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
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	697.228,00	687.924,52	605.499,23	620.228,82	674.727,69	612.669,84	609.091,19	642.580,91	603.323,52	930.412,73	509.373,97	753.118,31	7.946.178,73	8.600.650,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	103.980,37	0,00	31.900,70	61.315,87	26.691,08	0,00	27.932,87	0,00	0,00	647.010,52	898.831,41	665.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.368.994,40	4.502.076,75	3.941.534,77	4.437.016,74	4.721.968,05	4.782.863,08	5.119.382,92	5.077.915,06	4.035.325,54	6.056.004,30	3.968.172,73	7.776.196,87	58.787.451,21	66.303.011,98

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 15:31:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.743.859,12	2.267.017,59	2.192.454,04	2.341.249,60	2.251.102,41	2.344.569,45	2.330.752,30	2.588.590,88	2.262.630,00
Pessoal Ativo	1.465.807,81	1.856.768,71	2.192.454,04	2.341.249,60	2.251.102,41	2.344.569,45	2.330.752,30	2.588.590,88	2.262.630,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.465.807,81	1.679.120,01	1.806.008,49	1.967.727,22	1.950.011,57	1.942.411,66	2.084.940,77	2.131.929,64	1.918.270,00
Obrigações Patronais	0,00	177.648,70	386.445,55	373.522,38	301.090,84	402.157,79	245.811,53	456.661,24	344.350,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	278.051,31	410.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	278.051,31	410.248,88	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)	288.268,66	433.855,75	12.685,64	16.629,70	26.609,12	27.659,83	171.997,88	457.781,89	60.210,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	10.217,35	23.606,87	8.854,83	16.629,70	26.609,12	27.659,83	152.827,24	412.876,28	13.410,00
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	278.051,31	410.248,88	3.830,81	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
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,64	44.905,61	46.790,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.455.590,46	1.833.161,84	2.179.768,40	2.324.619,90	2.224.493,29	2.316.909,62	2.158.754,42	2.130.808,99	2.202.420,00
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 MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	157.897,96	160.900,91	162.384,33	164.615,19	166.370,68	165.299,10	177.032,01	176.948,95	163.948,95
Pessoal Ativo	137.400,12	160.900,91	162.384,33	164.615,19	166.370,68	165.299,10	177.032,01	176.948,95	163.948,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	137.400,12	135.052,24	134.455,04	136.388,39	138.063,38	136.557,80	147.996,71	148.144,65	132.622,62
Obrigações Patronais	0,00	25.848,67	27.929,29	28.226,80	28.307,30	28.741,30	29.035,30	28.804,30	31.322,62
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.497,84	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)	20.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,09	11.808,62	11.144,62
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	20.497,84	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
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,09	11.808,62	11.144,62
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	137.400,12	160.900,91	162.384,33	164.615,19	166.370,68	165.299,10	164.974,92	165.140,33	152.804,33
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 MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.901.757,08	2.427.918,50	2.354.838,37	2.505.864,79	2.417.473,09	2.509.868,55	2.507.784,31	2.765.539,83	2.426.588,31
Pessoal Ativo	1.603.207,93	2.017.669,62	2.354.838,37	2.505.864,79	2.417.473,09	2.509.868,55	2.507.784,31	2.765.539,83	2.426.588,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.603.207,93	1.814.172,25	1.940.463,53	2.104.115,61	2.088.074,95	2.078.969,46	2.232.937,48	2.280.074,29	2.050.900,00
Obrigações Patronais	0,00	203.497,37	414.374,84	401.749,18	329.398,14	430.899,09	274.846,83	485.465,54	375.688,31
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	298.549,15	410.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	298.549,15	410.248,88	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)	308.766,50	433.855,75	12.685,64	16.629,70	26.609,12	27.659,83	184.054,97	469.590,51	71.350,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	10.217,35	23.606,87	8.854,83	16.629,70	26.609,12	27.659,83	152.827,24	412.876,28	13.410,00
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	298.549,15	410.248,88	3.830,81	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
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.227,73	56.714,23	57.939,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.592.990,58	1.994.062,75	2.342.152,73	2.489.235,09	2.390.863,97	2.482.208,72	2.323.729,34	2.295.949,32	2.355.238,31
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 MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	478.125,05	0,00	0,00	1.711.610,80
Disponibilidade de Caixa ¹	478.125,05	0,00	0,00	1.711.610,80
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.147.405,90	3.493.378,89	3.064.069,50	5.210.991,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.669.280,85	4.219.100,07	3.633.502,34	3.499.380,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.267.855,57	16.421.946,20	16.966.582,64	15.002.639,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.874.344,41	52.354.477,18	54.518.909,75	58.787.451,21
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,28	31,37	31,12	28,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,36	31,37	31,12	25,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	62.249.213,29	62.825.372,62	65.422.691,70	70.544.941,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	56.024.291,96	56.542.835,35	58.880.422,53	63.490.447,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	227.251,46	227.251,46	227.251,46	227.251,46
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	139.668,78	210.682,79	153.508,47	146.500,48
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	725.721,18	569.432,84	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	18.085,00	432.431,30	293.250,27	269.891,75
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	14.264,85	23.705,71	1.764,54	413,92
Disponibilidade de Caixa ¹	14.264,85	23.705,71	1.764,54	413,92
Disponibilidade de Caixa Bruto	14.264,85	23.705,71	1.764,54	413,92
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.874.344,41	52.354.477,18	54.518.909,75	58.787.451,21
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	62.249.213,29	62.825.372,62	65.422.691,70	70.544.941,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	56.024.291,96	56.542.835,35	58.880.422,53	63.490.447,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.745.980,62	16.421.946,20	16.966.582,64	16.714.250,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	492.389,90	0,00	0,00	1.712.024,72
Disponibilidade de Caixa ¹	492.389,90	0,00	0,00	1.712.024,72
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.161.670,75	3.517.084,60	3.065.834,04	5.211.405,35
(-) Restos a Pagar Processados	1.669.280,85	4.219.100,07	3.633.502,34	3.499.380,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.253.590,72	16.421.946,20	16.966.582,64	15.002.225,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.874.344,41	52.354.477,18	54.518.909,75	58.787.451,21
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,28	31,37	31,12	28,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,33	31,37	31,12	25,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	62.249.213,29	62.825.372,62	65.422.691,70	70.544.941,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	56.024.291,96	56.542.835,35	58.880.422,53	63.490.447,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	227.251,46	227.251,46	227.251,46	227.251,46
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	139.668,78	210.682,79	153.508,47	146.500,48
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	702.015,47	567.668,30	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	18.085,00	432.431,30	293.250,27	269.891,75
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 MIRACEMA 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 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.273.750,00	3.273.750,00	5.051.811,27	154,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	451.290,00	451.290,00	103.906,34	23,02
1.1.1 - IPTU	362.250,00	362.250,00	103.906,34	28,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	89.040,00	89.040,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	138.618,12	72,96
1.2.1 - ITBI	190.000,00	190.000,00	138.618,12	72,96
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	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	198,76
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	260,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	467.460,00	467.460,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	665.000,00	665.000,00	898.831,41	135,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.135.765,50	49.135.765,50	40.913.279,14	83,27
2.1 - Cota-Parte FPM	17.983.415,00	17.983.415,00	14.823.531,41	82,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.614.915,00	17.614.915,00	13.641.706,31	77,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	368.500,00	368.500,00	602.033,72	163,37
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	579.791,38	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	29.978.450,50	29.978.450,50	24.396.005,02	81,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	23.833,94	59,58
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	303.808,70	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.110.800,00	1.110.800,00	1.366.100,07	122,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.409.515,50	52.409.515,50	45.965.090,41	87,70

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	7.350,00	7.350,00	1,42	0,02
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.389.300,00	2.389.300,00	782.159,34	32,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	189.000,00	189.000,00	312.404,30	165,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	372.594,00	169,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.300,00	90.300,00	77.690,55	86,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.881.600,00	1.881.600,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	19.470,49	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	237.212,00	237.212,00	147.000,00	61,97
6.1 - Transferências de Convênios	237.212,00	237.212,00	147.000,00	61,97
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.633.862,00	2.633.862,00	929.160,76	35,28
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	8.600.650,00	8.600.650,00	7.946.178,73	92,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.979.000,00	2.979.000,00	2.728.341,20	91,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.879.199,94	90,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	4.695,15	58,69
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	9.030,00	9.030,00	60.761,72	672,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	273.180,72	136,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.358.377,48	9.358.377,48	10.241.455,77	109,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	109,46
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	10.500,00	10.500,00	9.302,07	88,59

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	747.227,48	747.227,48	2.285.974,97				305,93
[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		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.060.530,00	7.199.370,47	7.062.351,81	98,10%	7.062.351,81	98,10%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	860.530,00	1.712.543,00	1.610.141,09	94,02%	1.610.141,09	94,02%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.200.000,00	5.486.827,47	5.452.210,72	99,37%	5.452.210,72	99,37%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.518.917,48	3.420.649,92	3.237.215,52	94,64%	3.237.215,52	94,64%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	292.900,00	681.454,67	586.871,67	86,12%	586.871,67	86,12%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.226.017,48	2.739.195,25	2.650.343,85	96,76%	2.650.343,85	96,76%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.579.447,48	10.620.020,39	10.299.567,33	96,98%	10.299.567,33	96,98%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						74.409,78	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						74.409,78	
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)						74.409,78	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.225.157,55	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,96%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						30,88%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,16%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						11.760,75	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						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	1.249.955,00	2.996.900,80	2.772.445,79	92,51%	2.768.635,79	92,38%	3.810,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.153.430,00	2.393.997,67	2.197.012,76	91,77%	2.197.012,76	91,77%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.525,00	602.903,13	575.433,03	95,44%	571.623,03	94,81%	3.810,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.625.854,98	14.589.482,61	13.982.403,86	95,84%	13.413.452,15	91,94%	568.951,71
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.426.017,48	8.226.022,72	8.102.554,57	98,50%	8.102.554,57	98,50%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.199.837,50	6.363.459,89	5.879.849,29	92,40%	5.310.897,58	83,46%	568.951,71
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)	13.875.809,98	17.586.383,41	16.754.849,65	95,27%	16.182.087,94	92,01%	572.761,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.285.974,97
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	2.124.930,33
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	4.450,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	4.415.355,30
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12.339.494,35
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,85%

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	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	189.000,00	158.945,00	152.422,89	95,90%	127.182,89	80,02%	25.240,00
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	2.487.512,00	501.046,58	445.464,87	88,91%	427.071,68	85,24%	18.393,19

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)	2.683.862,00	667.341,58	597.887,76	89,59%	554.254,57	83,05%	43.633,19
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.559.671,98	18.253.724,99	17.352.737,41	95,06%	16.736.342,51	91,69%	616.394,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (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 2018					11.760,75		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA 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 2019

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)	3.273.750,00	3.273.750,00	5.051.811,27	154,31%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	362.250,00	362.250,00	103.906,34	28,68%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	138.618,12	72,96%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	260,70%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	665.000,00	665.000,00	898.831,41	135,16%
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	556.500,00	556.500,00	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)	48.767.265,50	48.767.265,50	39.731.454,04	81,47%
2.1 - Cota-Parte FPM	17.614.915,00	17.614.915,00	13.641.706,31	77,44%
2.2 - Cota-Parte ITR	45.700,00	45.700,00	303.808,70	664,79%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.065.100,00	1.065.100,00	1.366.100,07	128,26%
2.4 - Cota-Parte ICMS	29.978.450,50	29.978.450,50	24.396.005,02	81,38%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	23.833,94	59,58%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00%
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	52.041.015,50	52.041.015,50	44.783.265,31	86,05%
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	7.278.207,00	7.278.207,00	5.090.775,75	69,95%
4.1 - Provenientes da União	7.008.207,00	7.008.207,00	5.073.086,17	72,39%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	270.000,00	270.000,00	17.689,58	6,55%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	411.715,00	411.715,00	198.211,16	48,14%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.996,45	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			7.689.922,00		7.689.922,00	5.291.983,36	68,82%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	13.454.885,00	15.403.392,41	13.644.283,02	88,58%	13.258.673,44	86,08%	385.609,58
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.366.783,00	7.983.192,04	7.397.390,61	92,66%	7.397.390,61	92,66%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	31.500,00	31.500,00	11.620,41	36,89%	11.620,41	36,89%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	9.056.602,00	7.388.700,37	6.235.272,00	84,39%	5.849.662,42	79,17%	385.609,58
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.539.115,00	1.058.127,46	891.446,46	84,25%	874.477,39	82,64%	16.969,07
10.1 - Investimentos	1.539.115,00	1.058.127,46	891.446,46	84,25%	874.477,39	82,64%	16.969,07
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)	14.994.000,00	16.461.519,87	14.535.729,48	88,30%	14.133.150,83	85,86%	402.578,65
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.189.922,00	8.626.932,06	7.502.484,05	51,61%	7.225.606,59	51,13%	276.877,46
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.189.922,00	8.613.432,06	7.502.484,05	51,61%	7.225.606,59	51,13%	276.877,46
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	13.500,00	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	-	-	125.701,19	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	125.701,19	-	-	-	-
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)	7.189.922,00	8.626.932,06	7.753.886,43	89,88%	7.225.606,59	83,76%	528.279,84
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.804.078,00	7.834.587,81	6.781.843,05	86,56%	6.907.544,24	88,17%	-125.701,19
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,14%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							64.353,25

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			97.048,39	91.748,39	5.300,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			33.279,92	31.279,92	33.279,92	0,00	0,00
23 - TOTAL			130.328,31	123.028,31	38.579,92	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			483.202,30	0,00	394.024,53	89.177,77	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.205.799,15	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			483.202,30	1.205.799,15	394.024,53	89.177,77	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	8.274.355,00	7.865.828,31	6.894.471,68	47,30%	6.664.765,96	47,02%	229.705,72
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.574.677,50	1.610.445,86	1.237.381,84	8,49%	1.161.588,66	8,19%	75.793,18
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	987.100,00	1.324.944,47	1.223.726,20	8,39%	1.215.436,20	8,57%	8.290,00
29 - Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	78,45	0,00%	78,45	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	205.000,00	894.874,22	624.908,28	4,29%	624.908,28	4,41%	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	3.894.867,50	4.750.038,16	4.596.788,18	31,53%	4.507.998,43	31,80%	88.789,75
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	14.994.000,00	16.504.131,02	14.577.354,63	88,33%	14.174.775,98	85,89%	402.578,65